

浙江方正电机股份有限公司 关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的公告

浙江方正电机股份有限公司（以下简称“方正电机”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，在确保不影响公司正常经营的前提下，同意公司（含合并报表范围子公司，下同）使用最高额度不超过人民币 15,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务。本事项无需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、 理财业务概述

- 投资目的:**在不影响公司正常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务，可以提高资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
- 投资额度:**公司拟使用不超过人民币 15,000 万元自有闲置资金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。
- 投资品种:**为控制风险，公司开展的委托理财业务将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力较强的合格专业理财机构作为受托方，投资的品种将选择安全性高、低风险、稳健型且流动性好的理财产品，主要是结构性存款等。
- 投资期限:**拟投资业务合约期限不超过三年，一般不超过一年。
- 资金来源:**在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展的委托理财业务的资金来源为自有闲置资金。
- 审议程序:**本事项已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

7、决议有效期:自董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

8、实施方式:在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

9、关联关系说明:公司拟开展委托理财业务的受托方是商业银行等专业理财机构，与公司不存在关联关系。

二、开展委托理财业务对公司的影响。

公司开展委托理财业务的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并视公司资金情况确定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股东利益。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然公司开展的委托理财业务都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不及预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)针对投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守、审慎投资原则，选择安全性高、低风险、稳健型的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、备查文件。

1、《第八届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日