

证券代码：600885
债券代码：110082

证券简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：2025-046

宏发科技股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 30 亿元
投资种类	中低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟使用自有资金进行委托理财的品种为金融机构发行的中低风险理财产品，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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司及子公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

根据公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币 30 亿元进行投资。在此额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金

（四）投资方式

为控制风险，公司及子公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品(包含银行结构性存款)等。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 30 亿元的自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。本次审议事项不涉及关联交易，亦未达到股东会审议标准，故上述议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司进行委托理财的品种为金融机构发行的中低风险理财产品，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风险、宏观经济形

势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

针对上述情况，公司对理财产品的投资将严格把关，谨慎决策，在购买理财产品期间，公司与理财机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司将通过内控流程对投资理财产品行为进行规范和控制，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构，针对投资产品准入范围进行严格审批，确保投资安全。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的进展和运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

3、公司董事会审计委员会、审计部、独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在发生特定情形时，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

1、公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不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，不涉及使用募集资金。

2、通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

3、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日

