

证券代码：874818

证券简称：睿龙科技

主办券商：国泰海通

## 睿龙材料科技无锡股份有限公司

## 委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、委托理财概述

## (一) 委托理财目的

为进一步提升资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟增加闲置自有资金进行现金管理额度，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

## (二) 委托理财金额和资金来源

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。在委托理财期间内，公司及纳入合并范围子公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币 3 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

公司及纳入合并范围子公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的产品，包括但不限于低风险的保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

#### （四） 委托理财期限

资金额度自本次股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止。

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

董事会审议情况公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于提高公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司独立董事已发表同意的独立意见。

根据《公司章程》等相关规定，本议案涉及金额达到公司最近一期经审计净资产的 50%，尚需提交股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

尽管现金管理产品属于低风险、流动性强的投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

#### （二）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

3、公司董事会有权对资金使用情况进行检查监督。

#### 四、 委托理财对公司的影响

随着公司经营管理能力得到进一步提高，在满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。公司使用自有闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营的前提下进行的，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。

#### 五、 备查文件

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

《睿龙材料科技无锡股份有限公司第一届董事会第六次会议独立董事意见》

睿龙材料科技无锡股份有限公司  
董事会

2025 年 12 月 4 日