

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司 及子公司委托理财的公告

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

为了提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司及子公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

在不影响公司及子公司正常运营的情况下，根据市场情况购买银行理财产品。其中，银行理财的购买金额不超过人民币 20,000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，购买理财产品取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。资金来源为自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况择机使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

（四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，会议以同意 7

票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司现任独立董事李志群、徐洪春、邸丛枝对本议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第八次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 12 月 6 日召开第二届监事会第十八次会议，会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该项议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、安全性高、流动性好的短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

（一）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》；

（三）《中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；

（四）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日