

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

关于预计公司使用自有资金进行委托理财额度的公告

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

在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用临时闲置自有资金进行低风险、短期投资理财，以提高闲置自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元进行投资理财，同时对截止至 2025 年 12 月 11 日的投资理财事项予以追认。
- 资金来源：用于投资理财的资金为公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元临时闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，公司可以在十二个月内循环使用，根据市场情况择机购买银行或其他金融机构发行的低风险、短期理财产品。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	产品期 限	收益类 型	投资方 向
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强理财产品（对公低波悦享）	5,000.00	1.6%	活期	浮动收益	固定收益类
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	兴银理财稳添利日盈增利 16 号日开固收类理财产品 产品代码 Y05A9K92116C	1,000.00	1.739%	活期	浮动收益	固定收益类
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 10 号(最短持有 28 天)产品代码 ZGN2360010E	1,000.00	1.89%	活期	浮动收益	固定收益类

（四） 委托理财期限

委托理财期限为自股东会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》。议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提请股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行或其他金融机构发行的理财产品为流动性较好的低风险的理财产品，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。公司董事会、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买低风险、短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金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。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议；

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日