

证券代码: 836915

证券简称: 西瑞控制

主办券商: 西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

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

为提高西安西瑞控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)的资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司业务正常开展并确保公司经营资金需求的前提下,公司拟使用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

本次委托理财额度为人民币1,500万元,即委托理财期限内任一时点公司持有未到期的理财产品总额不超过人民币1,500万元(含本数)。在上述额度内,资金可以滚动循环使用。

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司计划利用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品,包括但不限于结构性存款等类型。董事会授权公司总经理审批,由公司财务部门具体操作。

(四) 委托理财期限

本次委托理财期限为第四届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2025年12月11日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关

于使用闲置自有资金实施委托理财的议案》。应到董事 7 人，实到 7 人。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次委托理财额度分别占公司最近一个会计年度经审计总资产和净资产的 8.67%、15.56%，根据全国中小企业股份转让系统业务规则相关规定，本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟使用闲置自有资金购买短期低风险的理财产品，但不排除受政策变化、市场风险等因素的影响，委托理财实际收益可能产生波动。公司将谨慎选择理财产品，并由专人对投资资金进行跟踪、监控和分析，如果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。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常运营所需流动资金的前提下使用闲置自有资金实施委托理财，不影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件

《西安西瑞控制技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日