

杭州中亚机械股份有限公司

关于使用部分自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年5月19日，杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开2024年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》。同意在保证公司正常经营的情况下，公司(含合并范围内子公司)使用不超过4亿元的自有资金进行委托理财，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，用于委托理财的资本金可循环使用，但委托理财获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且决议有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

2025年12月26日，公司通过杭州银行网上银行购买杭州银行“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)2,000.00万元，具体情况如下：

一、本次委托理财的主要情况

购买主体	受托人	产品名称	金额 (万元)	产品 类型	预计年化收 益率	资金 来源
公司	杭州银行股 份有限公司	杭州银行“添利 宝”结构性存款 (挂钩汇率B 款)	2,000.00	保本浮动收 益型	0.45-2.0%	自有资金

公司与受托人之间不存在关联关系。

二、委托理财相关协议的主要条款

公司通过杭州银行网上银行系统签订了《杭州银行“添利宝”结构性存款协议(挂钩汇率B款)》，主要条款如下：

- 产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202530955)；
- 产品类型：保本浮动收益型；
- 存款期限：21天；

- 4、存款起息日-存款到期日：2025年12月29日-2026年1月19日；
- 5、挂钩标的：EURUSD 即期汇率；
- 6、观察日：2026年1月16日（如遇节假日，则顺延至下一交易日）；
- 7、收益率：（1）低于约定汇率区间下限：0.45%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率小于起息日汇率*94.0%；（2）在约定汇率区间内：1.8%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率在约定汇率区间内；（3）高于约定汇率区间上限：2.0%，观察日北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的EURUSD即期汇率大于起息日汇率*106.0%。

三、投资风险分析和风险控制措施

（一）主要投资风险

（1）本金及收益风险：本产品的收益为浮动收益，取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。本产品项下的结构性存款本金，按照存款管理，纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，杭州银行仅保障产品正常到期时的结构性存款本金（销售文件另有约定的除外），不保证结构性存款收益。

（2）市场风险：金融市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致产品资产收益水平变化，产生风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险、汇率风险。

（3）提前终止风险：杭州银行有权但无义务在结构性存款到期日之前终止本产品，如杭州银行因特定情况在产品到期日之前终止本产品，则本产品的实际期限可能小于预定期限，产品存在实际投资收益达不到期初预期收益的风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1.严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

3.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各

项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司本次委托理财使用公司自有资金 2,000.00 万元，委托理财金额没有超出公司股东会授权的额度范围。公司本次委托理财是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、相关审核及批准程序

公司 2024 年度股东大会审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，公司监事会发表了同意的审核意见。本次委托理财的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会审议。

六、公告日前十二个月内进行委托理财的情况

购买主体	受托人名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	购买日	赎回日	预计年化收益率	备注
公司	中信证券	中亚股份 1 月 24 日 14 天	2,000.00	质押式报价回购	2025/01/24	2025/02/07	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 2 月 10 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2025/02/10	2025/02/24	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 2 月 24 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2025/02/24	2025/03/10	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 3 月 5 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2025/03/05	2025/03/19	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 3 月 11 日 14 天	3,000.00	质押式报价回购	2025/03/11	2025/03/25	1.65%	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 4 月 9 日 14 天	5,000.00	质押式报价回购	2025/04/09	2025/04/23	1.77%	已赎回

公司	招商银行	招商银行聚益生金系列公司（45天）A款理财计划	500.00	非保本浮动收益类	2025/09/15	2025/10/30	不适用	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 10月 28 日 14天	5,000.00	质押式报价回购	2025/10/28	2025/11/11	1.43%	已赎回
公司	招商银行	信银理财安盈象固收稳利二十一天持有期4号理财产品	2,000.00	固定收益类	2025/11/03	2025/12/16	不适用	已赎回
公司	中信证券	中亚股份 12月 2 日 14天	2,000.00	质押式报价回购	2025/12/02	2025/12/16	1.35%	已赎回
公司	招商银行	浦银理财双周鑫最短持有期12号理财产品	2,000.00	固定收益类	2025/12/17			未赎回
公司	光大银行	光大理财“阳光金天天盈8号”理财产品	1,000.00	非保本浮动收益类	2025/12/19			未赎回
公司	光大银行	光大理财“阳光金天天盈31号”理财产品	1,500.00	非保本浮动收益类	2025/12/19			未赎回

七、备查文件

本次委托理财的协议及交易凭证。

特此公告。

杭州中亚机械股份有限公司
董事会

2025年12月30日