

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

## 浙江新涛智控科技股份有限公司

## 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

为提高公司资金使用效率、增加现金资产收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

## (二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：委托理财额度不超过人民币 5 亿元，在该额度范围及授权期间内资金可循环使用。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

## (三) 委托理财方式

## 1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的具有法定资质、较大规模和征信较高的金融机构发行的中低风险的短期理财产品，主要购买中低风险、高流动性且短期的保本或非保本型理财产品，如结构性存款等，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品等。委托理财额度不超过人民币 5 亿元，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过人民币 5 亿元。在上述额度范围及授权期间内资金可循环使用。

#### （四） 委托理财期限

本次委托理财期限为自股东会审议通过之日起至下一年度审议委托理财的股东会决议通过之日止。

#### （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

2025 年 12 月 26 日公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司委托理财的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

独立董事意见：公司现任独立董事王启、吕晓青、杨琴对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

1、风险分析：公司拟购买的理财产品为风险较低的理财产品类型，一般情况下收益稳定、风险可控。但受金融市场宏观经济影响，不排除收益受影响可能。

2、风控措施：公司将结合日常经营和资金使用计划情况等，在授权额度和期限内合理开展相关理财产品投资。公司财务部门负责人及安排的专人将负责及时分析和跟踪资金流向、产品投向和项目进展情况，严格把控投资风险，确保资金流动性和安全性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品使用自有闲置资金，且仅限于中低风险短期理财产品，风险可控，不会影响公司日常生产经营。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下利用自由闲置资金进行适度理财，有利于为提升公司资金使用效率、增加现金资产收益，进一步提高公司整体收益，不

存在损害公司和全体股东权益的情形。

## 五、 备查文件

（一）《浙江新涛智控科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日