

证券代码：838020

证券简称：科德科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东科德环保科技股份有限公司

## 2026 年预计使用闲置自有资金购买委托理财的公告

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

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 3,000 万元人民币（含）用于购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度为不超过人民币 3,000.00 万元（含）。上述额度期限为：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

**（四） 委托理财期限**

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

**（五） 是否构成关联交易**

本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 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，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测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的自有资金。为防范风险，公司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**

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求，保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、 备查文件**

《广东科德环保科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东科德环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日