

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、英氏控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》，为充分提高自有资金使用效率，公司拟使用不超过人民币4亿元（或等额外币）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自2026年第一次临时股东会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限顺延至单笔交易终止时止。2026年1月14日，公司召开了2026年第一次临时股东会，审议通过上述事项。

具体内容详见公司于2025年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《英氏控股集团股份有限公司委托理财的公告》(公告编号:2025-142)。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三十七条创新层挂牌公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10%以上，且超过300万元。

为充分发挥公司资金的使用率，公司于2026年1月29日认购银行理财产品27,000万元。截至本公告披露日，公司购买的累计未到期委托理财产品金额为

39,000 万元,占公司 2024 年度经审计总资产比例为 26.26%,达到上述披露标准。

二、本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

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	资金来源
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 758	13,000	2%	90 天	保本浮动收益	-	自有资金
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利 26JG5409 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	14,000	1.85%	90 天	保本浮动收益	-	自有资金

注：2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 758 预计年化收益率区间为 1%-2%-2.1%；利多多公司稳利 26JG5409 期(三层看涨)人民币对公结构性存款预计年化收益率区间为 0.7%-1.85%-2.05%；具体收益率以实际为准。

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司本次委托理财产品的受托方为中国光大银行股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行，受托方具备良好的信用情况及交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，风

险可控。但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司投融资管理部负责组织实施及具体操作，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性，公司董事会对资金使用情况进行监督与检查。

四、 风险提示

公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，风险可控。但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司使用自有资金或募集资金委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

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 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2025年第963期公司结构性存款	2,000	1.945%	2025年8月18日	2026年2月13日	-	自有资金	否
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2025年第962期公司结构性存款	2,000	1.945%	2025年8月18日	2026年2月13日	-	自有资金	否
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2025年第1238期公司结构性存款	2,000	1.85%	2025年10月16日	2026年4月14日	-	自有资金	否
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2025年第1239期公司结构性存款	2,000	1.85%	2025年10月16日	2026年4月14日	-	自有资金	否
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2025年第1297期公司结构性存款	990	1.85%	2025年10月29日	2026年7月27日	-	自有资金	否
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2025年第1298期公司结构性存款	1,010	1.85%	2025年10月29日	2026年7月27日	-	自有资金	否
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2025年第1473期公司结构性存款	1,000	1.99%	2025年12月5日	2026年3月5日	-	自有资金	否
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2025年第1474期公司结构性存款	1,000	1.99%	2025年12月5日	2026年3月5日	-	自有资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	银行理财产品	利多多公司稳利25JG3660期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	1.7%	2025年10月13日	2026年1月13日	全部收回	自有资金	否
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期(看涨三段式)产品277	10,000	1.8%	2025年10月20日	2026年1月20日	全部收回	自有资金	否
长沙银行股份有限公司人民东路支行	银行理财产品	2026年第033期公司结构性存款	500	1.17%	2026年1月16日	2026年1月30日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件目录

- 1、《理财产品说明书》
- 2、《银行回单》

英氏控股集团股份有限公司

董事会

2026年2月2日