

证券代码：874580

证券简称：锐翔智能

主办券商：国泰海通

珠海锐翔智能科技股份有限公司

关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金用于购买银行理财产品，用于理财的资金总额度不超过人民币 2.2 亿元（含），在此额度范围内，资金可以循环使用，资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司授权公司管理层在日常经营管理中可以决策购买理财产品，购买单一理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 2.2 亿元（含），在上述额度内，资金可滚动使用。

若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序；如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。

公司购买理财产品的风险等级为中低风险，主要为流动性高、中低风险的银行理财产品。

（四） 委托理财期限

本议案预计的委托理财额度执行期限为 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开前一日有效。

（五） 是否构成关联交易

本项议案不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 3 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2026 年 3 月 15 日召开第一届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

公司现任独立董事黄宝山、齐娥、易在成对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为中低风险银行理财产品等，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等影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将谨慎选择投资品种，并安排财务人员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。

针对投资风险，拟采取的措施为：

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并

定期对理财产品投资项目进行全面检查；

(3) 公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行理财产品配置，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十七次会议决议》

《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

珠海锐翔智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日