

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

浙江恒道科技股份有限公司

关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险理财产品投资或现金管理，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行理财投资或现金管理。在上述额度范围内，资金额度可以滚动使用，授权期限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）不应超过该额度。

公司用于委托理财及现金管理的资金均为公司自有闲置资金，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。公司不得使用银行信贷资金或其他金融机构融资所得资金直接或者间接进行投资。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品）。

（四）委托理财期限

本次授权自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026 年年度股东会召开之日止（2026 年年度股东会召开前，2027 年委托理财及现金管理额度暂时继续适用 2026 年额度）。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案》。本议案不涉及回避表决，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；独立董事发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第四十四条，公司一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的任何对外投资，应当提交股东会审议。公司 2025 年度经审计的总资产为 5.14 亿元，本次拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，因此本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，及时跟踪、分析各现金管理产品情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。公司董事会将对资金使用情况进行检查监督。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常稳定运营所需流

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。通过使用安全运营资金外的闲置资金进行适度低风险类理财产品投资，能够提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，对促进公司业务发展有积极作用，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日