

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司

关于公司使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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用闲置自有资金购买投资风险较低、安全性较高、流动性较好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金购买投资风险较低、安全性较高、流动性较好的理财产品，投资理财余额在任一时点累计均不超过人民币 2.50 亿元（含）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司已授权管理层在日常经营管理范围内，自主决策开展理财产品投资业务。其中，单一理财产品的购买金额，或任意时点持有的未到期理财产品余额，均不得超过人民币 2.50 亿元（含），投资期限不超过 12 个月。在该额度内资金可循环滚动使用。

若预计投资额度将超出上述授权范围，公司将重新履行相应的审批流程；如公司因重大项目投资或日常经营需要调配资金，将立即停止新增理财产品购买，并及时赎回已持有的银行理财产品，以保障公司整体资金需求。

公司所投资的理财产品风险等级为中低水平，主要选择流动性高、风险可控

的中低风险银行理财产品。

（四） 委托理财期限

自公司股东会审议通过之日起 2026 年度股东会审议相关议案期间有效，如单笔产品存续期超过前述有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（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 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》， 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2026 年 3 月 25 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于使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。 公司现任独立董事张颖辉、马正良、王喜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

公司拟投资的理财产品为中低风险银行理财产品等，通常收益较为稳定、风险可控，但受金融市场波动、宏观经济形势及市场行情变化等因素影响，投资收益仍存在一定不确定性。为有效防范投资风险，公司将审慎筛选投资品种，由财务部门对理财产品进行持续跟踪与分析，强化风险管控与监督，保障资金的安全性与流动性。

针对投资风险，公司拟采取以下措施：

（1）及时分析并跟踪银行理财产品的投向及项目进展，一旦发现或预判存在不利因素，将立即采取相应保全措施，严控投资风险；

（2）由公司财务部负责理财产品资金的使用与保管内部管理，定期对理财产品投资项目开展全面检查；

(3) 公司始终将维护股东及公司利益置于首位，坚持风险防范优先原则，对理财产品投资严格把关、审慎决策，同时与合作银行保持密切沟通，持续跟踪理财资金运作情况，强化风险控制与监督，切实保障资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司基于自有闲置资金开展银行理财产品购买业务，该操作以确保日常运营所需流动资金及资金安全为前提，不会对主营业务的正常推进产生不利影响。通过科学配置银行理财产品，可优化资金使用效率，获取合理投资收益，有利于提升公司整体经营业绩，为公司及股东谋求更佳的投资回报。

五、 备查文件

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第三次会议独立董事意见》

浙江恒业电子股份有限公司

董事会

2026年3月26日