

证券代码：874923

证券简称：和烁丰

主办券商：国投证券

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，公司在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，运用暂时闲置自有资金进行适当的低风险、短期型的现金管理，可以充分发挥自有资金的使用效率和效果，提高公司短期闲置资金的收益，降低生产经营成本，提高公司的整体收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司（含子公司）拟使用不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司运用闲置资金投资标的为低风险、短期（不超过一年）的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款、定期存款、保本型收益凭证或其他理财产品，公司及各子公司可以根据各自现金流及实际需求进行分配，同时授权公司财务管理部负责具体实施。

（四） 委托理财期限

有效期限自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会结束之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财为公司及下属子公司利用闲置自有资金进行现金管理，不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司进行现金管理有利于提高股东权益，但受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期性。

为有效控制风险，公司将审慎评估现金管理产品，合理规划资金使用。董事会授权公司经营管理层及授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权。财务部门负责具体执行与日常管理，进行持续跟踪、风险监测和定期分析，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取应对措施，确保资金安全与流动性的有效管控。

公司独立董事、审计委员会及内审部门有权对资金使用情况进行了监督和检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合

公司全体股东的利益。公司购买银行理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资规模限定在适当范围，且公司所购买的为安全性高，流动性好的银行理财产品，预计不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

五、 备查文件

《无锡和烁丰科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月26日