

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

## 湖北交投智能检测股份有限公司

### 开展结构性存款业务的公告

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

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司开展结构性存款业务的议案》，表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案无需提交2025年年度股东会审议。为充分利用公司的资金，提高资金使用效率，规避和防范资金风险，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用部分闲置资金购买流动性好、安全性高的结构性存款等银行产品。通过适度的理财投资，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

审议公司及子公司开展结构性存款业务不超过2亿元人民币，并由董事会授权公司经理层全权办理购买结构性存款的相关事宜，授权权限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

##### （三） 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

本次授权委托使用最高额度不超过2亿元人民币在公司合作银行购买结构性存款，在额度内可循环办理。

#### （四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2026年3月27日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司开展结构性存款业务的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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的影响，预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，不会影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会十六次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2026年3月31日