

证券代码：874671

证券简称：吉宝股份

主办券商：国海证券

浙江吉宝智能装备股份有限公司

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

为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用。资金来源为公司暂时性的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于低风险、短期银行理财产品或券商两融债权收益权及其他券商固定收益等产品。公司拟使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）。

（四）委托理财期限

该额度授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年3月31日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

2026年3月31日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、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

在确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买低风险、短期银行理财产品或券商两融债权收益权及其他券商固定收益等产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务的正常发展。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《浙江吉宝智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江吉宝智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月31日