

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

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

为了提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，在确保资金需求、不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司及子公司将利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行及证券公司理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

单笔购买银行理财产品金额或任一时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币 5000 万元（包括但不限于结构性存款、固定收益类非保本浮动收益型等产品），在上述额度内，资金可以滚动使用。用于购买银行及证券公司理财产品的资金为公司的自有闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用部分自有闲置资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，包括银行理财产品及证券公司理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日前有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，董事会议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的银行及证券公司理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司安排财务人员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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议。

合肥昊翔智能科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日