

证券代码：874573

证券简称：信胜科技

主办券商：国信证券

## 浙江信胜科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

在确保日常经营资金需求和资金安全前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东取得更好的投资回报。

### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额不超过人民币 4 亿元（含本数），资金来源于公司（含子公司）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

公司委托理财的品种为银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、收益凭证等）。

### （四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会会议审议通过之日起 12 个月。

### （五）是否构成关联交易

公司拟进行委托理财的对手方均为银行等金融机构，不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2026年4月9日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

根据《浙江信胜科技股份有限公司章程》及相关治理规则的规定，公司发生的交易（提供担保、提供财务资助除外）的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过5000万元的，应当提交股东会审议。根据2025年度审计报告，截至2025年12月31日，公司合并净资产为709,627,779.42元，本次预计委托理财金额为4亿元，占合并净资产的50%以上且超过5000万元。因此本议案尚需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司内审部对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对委托理财资金的使用情况进行审计、核实；

4、公司审计委员会有权对委托理财资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、 委托理财对公司的影响

在确保日常经营资金需求和资金安全前提下，通过选择低风险、流动性好的

理财产品进行委托理财，可以盘活闲置自有资金，提升公司整体资产周转率；获取额外投资收益，增厚公司利润。

## 五、 备查文件

- （一）《第三届董事会第十九次会议决议》
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

浙江信胜科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日