

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：2026-013

宁波富邦精业集团股份有限公司
关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **基本情况**

投资金额	20,000 万元
投资种类	公司委托理财投资标的包括金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品。
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序**

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起一年。

● **特别风险提示**

公司拟购买的委托理财产品虽属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济周期影响，仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等其他风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司（含分公司）在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资产使用效率，为公司增加收益。

（二）投资金额

使用合计不超过 20,000 万元的临时闲置自有资金进行委托理财，在此限额内资金可以滚动使用。该投资限额包含 2025 年度已经授权行使并仍在投资期限内的额度。

（三）资金来源

本次开展委托理财的资金来源为公司的临时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资包括金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益类或其他低风险、流动性好的中短期理财产品。拟开展委托理财业务的资金合计不超过人民币 20,000 万元，在该额度授权范围内资金可滚动使用。董事会同意授权公司总经理负责办理具体投资理财事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。公司将严格遵循投资决策程序和监控措施，合理确定投资规模及期限。

（五）投资期限

本次授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起一年。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 9 日召开十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案》，尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买的委托理财产品虽属低风险投资品种，但金融市场受宏观经济周期影响，仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等其他风险。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对委托理财严格把关，谨慎决策。1、在上述额度内，公司财务部根据金融机构提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理批准后实施。2、上述委托理财品种不含二级市场股票等高风险品种的投资。公司财务部安排专人负责对所购买金融机构理财产品的日常监控，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

控制风险。3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对公司投资理财业务进行核查。

四、投资对公司的影响

公司利用经营中的临时闲置资金购买安全性较好、流动性较高的短期低风险理财产品，风险较小，收益明显高于同期银行活期存款利率，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多投资回报。在保证公司正常生产经营所需的前提下，灵活适量进行申购赎回理财产品，不会影响公司日常经营业务的开展。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2026年4月13日