

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司 使用闲置资金购买理财产品的公告

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，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买低风险的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：最高不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元且不包含投资所获取的收益）

2、资金来源：自有闲置资金

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司于 2026 年度拟利用额度不超过 6000 万元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。

（四）委托理财期限

委托理财期限为通过股东会决议之日起 12 个月内。

（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

根据《怀化亚信科技股份有限公司章程》《对外投资管理制度》的规定，2026年4月9日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

审计委员会意见：公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序合法、合规，资金来源安全，风险总体可控。该事项有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。

独立董事意见：经审阅，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序合法、合规，资金来源安全，风险总体可控。该事项有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。我们同意将《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加整体收益，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

- 1、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《怀化亚信科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《怀化亚信科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于第二届董事会第八次会议相关议案的审核意见》

怀化亚信科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日