

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐

浙江欧伦电气股份有限公司

关于 2026 年度使用自有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

公司及子公司使用部分自有闲置资金择机购买理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、理财额度：公司及子公司本次拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，类型包括保本收益型、保本浮动收益型、非保本浮动收益型，具体产品包括结构性存款、货币基金、流动性好的人民币理财产品、固定收益类产品、逆回购、信托计划、券商收益凭证、委托贷款、私募净值产品、定期存款、债券等。

2、资金来源：用于购买理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司自有资金账户。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

投资的理财产品范围为低风险、高流动性的期限在一年以内的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。投资的理财产品不得用于质押。

（四） 委托理财期限

该项议案自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不会构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 13 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买的一年内流动性高、收益稳定的短期理财产品，总体风险可控，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期性。公司财务部负责对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高自有资金的使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。

五、 备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2026年4月13日