

证券代码：875070

证券简称：陌桑高科

主办券商：中信证券

嵊州陌桑高科股份有限公司

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

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金周转需要的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及控股子公司在委托期限内拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。委托理财投资产品包括但不限于银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种，不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）委托理财期限

授权期间自 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

（五）是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、审议程序

公司于2026年4月13日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司委托理财事项的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司现任独立董事沈兴家、黄志雄、吕璐已就该议案出具了同意的独立意见。该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于相对风险低、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，并履行相应的决策程序，并对相关产品进行持续跟踪、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

在符合国家法律法规、保障资金安全且满足公司日常经营资金需求的前提下，公司本着谨慎性、流动性的原则，对委托理财投资产品的风险与收益、未来资金需求等进行充分的预估与测算，公司计划使用闲置自有资金购买低风险类理财产品事项不影响公司正常开展主营业务及日常经营运作，有利于提高公司资金的使用效率，增加现金资产收益。

五、 备查文件

- （一）《嵊州陌桑高科股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
- （二）《嵊州陌桑高科股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议、2026年第一次职工代表大会相关议案的事前认可意见及独立意见》

嵊州陌桑高科股份有限公司

董事会

2026年4月14日