

证券代码：837215 证券简称：开利控股 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波开利控股集团股份有限公司

### 委托理财的公告（补发）

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

公司为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过 8,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

2025 年 12 月，公司累计购买委托理财 5,000 万元。2026 年度拟不超过 8,000 万元。

##### （三）委托理财方式

#### 1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银理财-7天最短持有期固收增强	4,000	1.8%	7个自然日	保证收益	银行存款、债券、货币市场工具等

		A					固定收益类资产
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中银理财-欣享天添	1,000	2%	T+1	保证收益	债券、货币市场工具等固定收益类资产

#### （四） 委托理财期限

委托理财期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内资金可滚动使用。

#### （五） 是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2026 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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

1、尽管短期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、金融市场的变化及生产经营资金、使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全。

全性和流动性。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的理财投资，提高资金收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东利益。

#### 五、 备查文件

公司《第四届董事会第七次会议决议》

宁波开利控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日