

证券代码：873335

证券简称：诚佰股份

主办券商：开源证券

## 浙江诚佰环保科技股份有限公司 关于利用闲置资金对外投资的公告

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，具体投资方式为购买理财产品、基金、股票等。

#### （二）委托理财金额和资金来源

拟投资额度总额最高不超过人民币 2,600 万元（含 2,600 万元），其中单只理财产品、基金、股票的购买金额不超过 2,000 万元，在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度以内。资金来源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

公司使用不超过人民币 2,600 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据市场情况择机购买理财产品、基金、股票等，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

#### （四）委托理财期限

有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效，并在上述额度内循环使用。

**（五） 是否构成关联交易**

本次委托理财事项不构成关联交易。

**二、 审议程序**

2026 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于利用闲置资金对外投资的公告》。

表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司投资的理财产品、基金、股票等存在一定的不可预期性，主要受金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统风险。为控制风险，公司会安排财务人员对所购买的理财产品、基金、股票等进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

**四、 委托理财对公司的影响**

公司使用闲置资金购买理财产品、基金、股票等是在确保公司日常经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。通过适度的购买理财产品、基金、股票等提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、 备查文件**

《浙江诚佰环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江诚佰环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日