

证券代码：874720

证券简称：祥晋股份

主办券商：国金证券

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

关于使用闲置自有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

为提高公司自有资金的使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，以提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财产品总额预计不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），公司根据资金实际使用情况，在此额度内可以循环滚动向银行购买和赎回理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置自有资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财产品总额预计不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），公司根据资金实际使用情况，在此额度内可以循环滚动向银行购买和赎回理财产品。

（四）委托理财期限

授权期限自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月20日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事董化春、张双鹏、董新龙对本项议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》相关条款规定，本议案涉及金额未达到资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过5000万，无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性强的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除投资收益具有一定的不可预期性。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投资银行理财产品，在确保资金安全的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于公司整体业绩水平，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的利益。

五、 备查文件

- 1、祥晋股份第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

董事会

2026年4月21日