

证券代码：874328

证券简称：唯实重工

主办券商：国联民生承销保荐

## 唯实重工股份有限公司

### 关于委托理财的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分闲置资金适度购买理财产品，可以提高资金使用效率，增加投资收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 5,000.00 万元人民币购买理财产品，购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过 5,000.00 万元人民币自有闲置资金购买理财产品，投资品种为安全性高、低风险的理财产品。

##### （四）委托理财期限

自股东会审议通过之日起一年内。

##### （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

公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第三次会议并审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事黄滔、李博、宁掌玄对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟对外投资的金融产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司在理财期间将密切跟踪产品的最新动态，若判断发现存在不利影响，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买金融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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件

《唯实重工股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

唯实重工股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日