

证券代码：874574

证券简称：开诚生态

主办券商：国泰海通

## 宁波开诚生态技术股份有限公司

### 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

为提高公司资金使用效率，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值。公司拟授权董事会在适度额度范围内使用闲置资金购买理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟授权董事会使用总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置资金购买理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元）。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

公司拟使用闲置自有资金投资于中短期，安全性高，中、低风险，流动性强的银行及证券类理财产品，预计购买理财产品总额不超过 8,000 万元（含 8,000 万元）（即授权有效期内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8,000 万元）。在上述额度内资金可以滚动使用。

##### （四）委托理财期限

自 2025 年年度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 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于拟授权董事会委托理财的议案》，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案，本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为中短期，安全性高，中、低风险，流动性强的银行及证券类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排专人负责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

公司坚持防范风险的原则，利用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常日常生产经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。

### 五、 备查文件

《宁波开诚生态技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁波开诚生态技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日