

证券代码：874675

证券简称：明泰股份

主办券商：浙商证券

## 浙江明泰控股发展股份有限公司

### 关于使用闲置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、使用闲置资金购买理财产品概述

##### （一）购买理财产品目的

为充分发挥公司（含控股子公司，以下相同）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前提下，拟使用公司短期闲置资金进行低风险理财产品投资。

##### （二）理财金额和资金来源

公司自有闲置资金。预计用于购买理财产品的资金累计不超过 5 亿元。

##### （三）理财方式

#### 1、预计理财额度的情形

公司购买的理财产品主要是商业银行发售的具有安全性高、流动性好的低风险投资产品。

##### （四）理财期限

1、投资有效期自本议案经董事会审议通过之日起一年内有效。

2、如单笔理财产品存续期超过前述投资有效期，则投资有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

##### （五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关

于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案无需提交股东会审议通过。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控、流动性强。但金融市场受宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人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、 使用闲置资金购买理财产品对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品，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

浙江明泰控股发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

浙江明泰控股发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日