

证券代码：874880

证券简称：创瑞技术

主办券商：国元证券

安徽创瑞技术股份有限公司

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

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，公司及其子公司拟利用部分自有闲置资金购买流动性好、安全性高的银行理财产品及其他金融机构的低风险理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财资金为不超过人民币 6,000 万元（含），资金来源均为公司自有资金。在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，长期授权公司董事长在上述额度内批准，由财务部具体实施。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用累计不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的自有闲置资金购买低风险、流动性强的短期理财产品。

（四） 委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

(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

2026年4月21日召开公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。会议应到董事5人，实到董事5人。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2026年4月21日召开公司第一届监事会第三次会议审议通过《关于公司2026年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。会议应到监事3人，实到监事3人。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，该事项需要提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、风险分析

尽管公司拟投资的理财产品品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，且公司购买理财产品仅限于闲置自有资金；

(2) 公司进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的金融机构进行交易。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品仅限于闲置自有资金，交易额度限定在适当范围内，且公

司购买的理财产品属于流动性好的短期理财产品，不会影响公司主营业务的正常经营。

五、 备查文件

《安徽创瑞技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

《安徽创瑞技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

安徽创瑞技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日