

证券代码：839839 证券简称：欣宝科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏欣宝科技股份有限公司委托理财的公告（补发）

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

为了提高江苏欣宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）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公司经营资金需求的前提下，公司在2025年度内使用了闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益，提高公司资金的使用效率，增加公司和股东收益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

2025年度，公司使用了累计2,920万元的自有闲置资金进行理财。购买理财产品的资金均为公司自有闲置资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、已明确委托理财产品的情形

| 受托方名称 | 产品类型   | 产品名称  | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 |
|-------|--------|-------|----------|------------|------|------|------|
| 银行    | 银行理财产品 | 不定期存款 | 2,920    | 1.4%       | 不定期  | 其他   | 无    |

#### （四）委托理财期限

委托理财期限为2025年度。

**（五） 是否构成关联交易**

本年度的委托理财不构成关联交易。

**二、 审议程序**

2026年4月22日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认2025年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**三、 风险分析及风控措施**

短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会\*\*有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

**四、 委托理财对公司的影响**

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、 备查文件**

（一）公司第四届董事会第四次会议决议公告

江苏欣宝科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日