

证券代码：874404 证券简称：宝昱科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 陕西宝昱科技工业股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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利用率，增加投资效益，在不影响公司的主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以获得额外的资金收益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

本次公司拟购买理财产品的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不会影响公司正常生产经营和资金需求。

##### （三） 委托理财方式

本次投资额度合计不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），上述资金额度在投资期限内可循环滚动使用，具体内容以实际开展业务时所签署的协议为准。

##### （四） 委托理财期限

投资期限自该项议案自本次 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。

##### （五） 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2026年4月21日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品风险低、流通性好，收益稳定、风险可控。但受金融市场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。为了避免上述风险，公司选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，并安排财务人员进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，以确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 五、 备查文件

- 1、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《陕西宝昱科技工业股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《陕西宝昱科技工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

陕西宝昱科技工业股份有限公司

董事会

2026年4月23日