

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司

关于补充确认委托理财的公告

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

在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需要的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。

现对公司2025年1月1日-公司第三届董事会第十五次会议审议日发生的委托理财行为进行补充确认。

（二）委托理财金额和资金来源

- 理财金额：截止到审议日，公司持有理财产品余额为0.00元。
- 资金来源：用于购买理财产品的资金来源为公司自有闲置的资金，不影响公司日常运营。

（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
杭州银行股份有限公司	银行理财	杭银理财幸福99新	200	1.22%	无固定期限	浮动收益	货币市场

有限公司	产品	钱包理财					
中信银行股份有限公司	银行理财产品	同盈象固收稳健七天持有期3号C	200	1.67%	无固定期限	浮动收益	货币市场
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	杭银理财幸福99添益（安享优选）7天持有期	400	1.72%	无固定期限	浮动收益	货币市场
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	宁欣日日薪固定收益类日开理财52号（最短持有28天）	300	2.51%	无固定期限	浮动收益	货币市场
中信银行股份有限公司	银行理财产品	信银理财日盈象天天利209号C现金管理型理财产品	400	1.87%	无固定期限	浮动收益	货币市场
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	幸福99金钱包50号理财A款	600	1.33%	无固定期限	浮动收益	货币市场
杭州银行股份有限公司	银行理财产品	幸福99添益（安享	150	2.44%	无固定期限	浮动收益	货币市场

有限公司	产品	优选) 14 天持有期 5 期理财 C 款					
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	渝农商理财渝盈宝丰收 1 号浙 BA 款	300	1.16%	无固定期限	浮动收益	货币市场
永安期货股份有限公司金华营业部	其他		400		无固定期限	浮动收益	期货市场

注：截至公司第三届董事会第十五次会议审议日，上述理财产品已全部赎回。

（四） 委托理财期限

委托理财期限为 2025 年 1 月 1 日-公司第三届董事会第十五次会议审议日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

理财产品受金融市场的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，不

排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响理财产品的收益水平，从而产生风险。为防范风险，公司会安排财务人员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

公司购买理财产品的资金来源仅限自有闲置资金，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，以此提高资金使用效率，获得额外的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《衢州龙威新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日