

证券代码：839986

证券简称：江南电机

主办券商：开源证券

杭州江南电机股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的公告

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

安全性高、低风险的理财产品的投资收益高于同期银行活期存款利率。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的短期理财，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟投资额度余额最高不超过人民币 3,000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

投资期限自 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

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审议程序

杭州江南电机股份有限公司已于2026年4月22日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，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，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行了监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金不会对公司财务状况及经营成果有重大影响。

五、 备查文件

《杭州江南电机股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

杭州江南电机股份有限公司

董事会

2026年4月23日