

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

## 河北三楷深发科技股份有限公司

## 关于使用闲置资金进行理财及证券投资的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用和风险可控的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和进行证券投资。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司计划使用自有闲置资金进行投资理财，总额度不超过 3500 万元。其中（1）用于购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品，其额度不超过 2000 万元；（2）投资期货和投资证券（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资等），其额度不超过 1500 万元。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

理财产品、证券投资、期货投资总额度不超过 3500 万元。在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

### （四）委托理财期限

有效期自股东会审议通过之日起一年内有效。

#### （五） 是否构成关联交易

公司委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行理财及证券投资的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

（一）公司拟使用自有闲置资金购买的理财产品为风险较低且收益固定的银行和金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。（二）公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当进行证券投资和期货投资，其实际收益不可预期，存在一定的风险。为防范风险，内部控制措施如下：（1）严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进展情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（2）结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展证券投资，并保证投资资金均为公司自有资金。（3）建立健全证券投资会计账目，定期对投资资金进行核对。（4）公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及检查。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品和进行证券投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。公司将严格按照相关制度和规定的要求进行购买理财产品和证券投资，不会影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

## 五、 备查文件

河北三楷深发科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议

河北三楷深发科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日