

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求的情况下，公司本着资金安全性、流动性和收益性的原则，拟使用部分闲置资金购买银行理财产品，以进一步提升公司整体业绩水平。

（二）委托理财金额和资金来源

任意时点所购买的银行理财产品的总金额不超过 5000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。用于购买银行理财产品的资金来源为自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司购买的银行理财产品为低风险或保本型产品，受托方为具备良好的信用情况及交易履约能力的银行。

（四）委托理财期限

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需股东会审议。

独立董事认为：授权使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金

的使用效率，预期能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩，维护投资者权益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。一致同意《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟购买的银行理财产品为低风险、保本收益型产品，风险可控，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的浮动性。

（二）风控措施

1、按照《公司章程》《湖北楚大智能装备股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定履行相应审议程序；

2、为控制流动性风险，公司在每次购买银行理财产品前，由公司总经理负责与相关部门沟通近期资金使用计划，进而确定购买银行理财产品的金额和期限；

3、为控制其他潜在风险，公司总经理负责对购买的银行理财产品进行管理，并及时分析和跟踪银行理财产品进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。审计委员会有权对资金使用情况进行检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用部分闲置资金购买银行理财产品是在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务发展，有利于提高资金使用效率，预期能获得一定的投资收益，有助于提升公司业绩，有利于保障股东的利益。

五、 备查文件

- 1、《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 2、《湖北楚大智能装备股份有限公司第二届董事会第四次会议独立董事意见》。

湖北楚大智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月27日