

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：财通证券

浙江外事旅游股份有限公司

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

2026 年及 2026 年年度股东会前，为提高资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司及控股子公司拟利用闲置资金择机购买不超过 12 个月的流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，以增加公司收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司用于委托理财的为暂时闲置的自有资金，合计当日最高余额不超过 18,000 万元（含），在此额度内，资金可循环使用。

（三） 委托理财期限

截至 2026 年年度股东会有效。如在总额度内，单笔产品存续期超过前述有效期的，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（四） 是否构成关联交易

公司投资购买的理财产品交易对象为国家金融机构，与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《公司及控

股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，审计委员会、独立董事关于该议案出具了同意的意见。根据《公司章程》和公司内部制度有关规定，该议案需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及控股子公司拟购买的理财产品为安全性高、短期的、风险较低的理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除理财投资有一定的不可预测性。公司财务部门将根据理财产品市场情况，对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司用于购买理财产品的资金为暂时闲置的资金，不会影响日常经营活动使用，通过适度投资风险较低的理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

1. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2. 《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
3. 《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2026年4月27日