

证券代码：874629

证券简称：佳音科技

主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

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

公司及下属子公司拟利用阶段性自有闲置资金购买安全性高、低风险的中短期理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及下属子公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以投资、循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

一年内资金可循环使用，任一时点持有的未到期理财产品最高额度不超过 10,000 万元。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用，授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。

（四）委托理财期限

自 2025 年股东会年会审议通过之日起至 2026 年股东会年会召开日止。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

已经过公司第四届董事会第八次会议审议通过。尚需经公司 2026 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的投资理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，对投资的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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件

《宁波佳音机电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日