

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率、增加收益，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，利用公司自有闲置资金进行金融投资，购买高安全性、高流动性、风险可控的金融理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买的金融理财产品单笔金额不超过 1000 万元，任意时点持有未到期的产品总额不超过人民币 7000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买金融理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买短期安全性高、流动性高、中低风险的金融理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品等。

公司自第六届董事会第五次会议审议通过之日起一年内，在单笔购买金融理财产品金额不超过 1000 万元，任意时点持有未到期的金融理财产品总额不超过人民币 7000 万元的额度范围内，授权董事长行使相关决策权，由公司财务部门负责具体实施。

（四） 委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于利用闲置资金购买金融产品的议案》，议案表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事沈洪垚、朱曦、夏顺慧对议案发表了同意的独立意见。

上述议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、 投资风险

（1）尽管短期金融理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能会受到市场波动、利率、通货膨胀、流动性、法律与政策及不可抗力风险等因素的影响。

（2）人员操作和道德风险。

2、 风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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。

（3）公司将以公司账户进行金融产品的投资，加强人员管理，及时跟踪金融产品投资的投向、进展情况，及时控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前

提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

浙江恒立数控科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见

浙江恒立数控科技股份有限公司
董事会
2026年4月27日