

证券代码：839356

证券简称：环台精密

主办券商：财通证券

浙江环台精密机械股份有限公司 关于预计 2026 年度使用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、开展银行理财业务概述

（一）委托理财目的

浙江环台精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度内拟在确保资金安全和流动性的前提下开展低风险银行理财业务，购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

同时提请授权公司董事长、管理层及及其指定经办人在相关内部控制制度和管理办法的指导下并根据实际经营需要，在股东会决议规定的有效期内向金融机构申请办理银行理财业务并签署有关合同和文件及办理相应手续，无需再次重新提请董事会或股东会审议通过。

（二）委托理财金额和资金来源

公司 2026 年度内拟开展银行理财业务累计额度不超过等值人民币 5,000 万元（含人民币及其他外币，按交易发生时汇率折算）；开展业务的资金来源均为公司自有资金，不涉及募集资金。

（三）委托理财期限

本次预计公司开展银行理财业务的决议有效期为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会批准 2027 年度开展银行理财业务之日止（以公司与金融机构实际发生的银行理财业务的日期计算有效期），有效期内可循环使用本次批准的资金额度。

（四）是否构成关联交易

公司拟开展的银行理财业务不构成关联交易事项。

二、审议程序

2026 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议并审议了《关于预计公司 2026 年度开展银行理财业务的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及需要回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

2026 年 4 月 26 日，公司召开第四届监事会第四次会议并审议通过了《关于预计公司 2026 年度开展银行理财业务的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会和监事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

三、风险分析及风控措施

公司购买的理财产品风险低、流通性好，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。为了避免上述风险，公司选择具有合法金融从业资格的机构进行交易，并安排财务人员进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，以确保资金的安全性和流动性。

四、委托理财对公司的影响

本次开展银行理财业务是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并盖章的《浙江环台精密机械股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

浙江环台精密机械股份有限公司

董事会

2026年4月27日