

证券代码：301029

证券简称：怡合达

公告编号：2026-013

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财。上述资金额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

#### 一、委托理财概述

##### （一）投资目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在确保公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，为公司及股东获取更多的回报。

##### （二）投资范围

公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司）委托理财产品包括但不限于委托商业银行、证券公司、信托公司等进行风险可控的投资理财产品（公司与受托方之间无关联关系）；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金

及其他与证券相关的投资。在上述投资范围内，资金额度可滚动使用。

### （三）投资期限

公司委托理财的期限为不超过一年，以公司股东会决议通过之日起计算。

### （四）资金来源

公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置资金，资金来源合法合规。

## 二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

## 三、风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和职业道德风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风险措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采

取相应措施，控制投资风险；

3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

#### **四、对公司的影响**

1、为进一步提高公司资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，在确保公司日常运营、有效控制风险的前提下，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、公司委托理财资金来源为闲置自有资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

#### **五、报备文件**

1、第三届董事会第二十二次会议。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2026年4月27日