

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

## 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 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

为了充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置资金投资于低风险理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

投资理财金额：任一时点的投资理财额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），并在此额度内，资金可以滚动使用。

资金来源：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

根据公司资金阶段性闲置预计峰值等情况，在不影响日常业务

开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司拟使用暂时闲置的不超过 5,000 万元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好的理财产品。

#### （四）委托理财期限

自公司 2025 年年度股东会会议审议通过之日起，期限一年，此期限内额度循环使用。

#### （五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

1. 公司在 2026 年 4 月 26 日第四届董事会第三次会议上审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

2、议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。为防范风险，公司会安排财务部相关人员对理财产品

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

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的。因此，公司购买理财产品不会影响公司的正常生产与经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。

#### 五、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第四届董事会第三会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2026年4月28日