

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

提高公司资金使用效率，提高闲置资金的收益，合理利用闲置自由资金，增加公司现金资产收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司及控股子公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、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

根据公司目前经营状况和资金筹划，为有效的提高自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司总经理具体实施相关事宜。

（四）委托理财期限

委托理财期限为通过股东会决议之日起1年内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

2026年4月26日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：经审阅，我们认为，2026年公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，以争取最大收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交第一届董事会第十五次会议进行审议。

四、备查文件

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日