

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2026-015

## 杭州新坐标科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ●基本情况

投资金额	50,000 万元
投资种类	中低风险的理财产品
资金来源	自有资金

##### ●已履行及拟履行的审议程序

本事项经公司第六届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东会审议。

##### ●特别风险提示

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响，可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等，导致投资的实际收益不及预期。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在确保不影响公司正常经营活动，保证资金安全性和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，从而提高闲置自有资金的使用效率，优化配置公司所属资产，为公司增加收益。本次委托理财涉及的资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的正常开展。

##### （二）投资金额

公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，上述额度由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，投资收益可进行再投资。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

### （三）资金来源

公司及控股子公司闲置自有资金。

### （四）投资方式

投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。公司拟购买的投资产品的受托方为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

## 二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案无需提交公司股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险分析

公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响，可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等，导致投资的实际收益不及预期。

### （二）风险控制措施

- 1、公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
- 2、及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
- 3、坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹配原则；

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、投资对公司的影响**

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及控股子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金用于购买中低风险理财产品不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“公允价值变动收益”、“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2026年4月29日