

证券代码：874712

证券简称：浙阿波罗

主办券商：国信证券

## 浙江阿波罗运动科技股份有限公司

### 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

为提高闲置自有资金使用效率，在确保资金安全、不影响闲置资金投资项目建设的前提下，公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用闲置资金购买短期理财产品，最高余额不超过人民币3亿。在授权有效期内，投资额度内的资金可以滚动使用，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的短期理财产品。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置资金购买短期理财产品，最高余额不超过人民币3亿。在授权有效期内，投资额度内的资金可以滚动使用。

##### （四）委托理财期限

本次授权期限自董事会及年度股东会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

#### （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

1、2026年4月27日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于公司2026年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

委员回避表决情况：无需回避表决。

2、2026年4月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2026年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议通过。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、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。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

### 五、 备查文件

- 1、《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《浙江阿波罗运动科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》
- 3、《浙江阿波罗运动科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议的独立意见》

浙江阿波罗运动科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日