

证券代码：839929

证券简称：诚创精密

主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

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

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司 2026 年度拟使用闲置自有资金购买理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司 2026 年度理财投资年度累计理财投资额度不超过人民币叁仟万元，在额度范围内资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司 2026 年度理财投资年度累计理财投资额度不超过人民币叁仟万元，在额度范围内资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

（四） 委托理财期限

理财期限为 2025 年年度股东会审议通过之后至 2026 年年度股东会审议相同事项之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。为了防范可能出现的风险，公司会安排财务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

公司使用闲置资金进行适度的低风险短期理财是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

五、 备查文件

《浙江诚创精密机械股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江诚创精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日