证券代码：002508　　证券简称：老板电器　　公告编号：2026-011

杭州老板电器股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过65亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

该议案需提交公司股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币65亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品（包括T+1理财）、债券、券商资管计划、券商收益凭证、信托计划、其他资管产品。

4、资金来源

上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东会批准。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资。

（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

（4）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

四、审计委员会的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过 65 亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自 2025 年度股东会通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议；

2、第六届审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日