

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司

关于使用自有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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金，在最高不超过人民币 3000 万元的额度内，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，资金可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 3000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在最高不超过人民币 3000 万元的额度内，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控、短期（不超过一年）的理财产品，资金可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 3000 万元。

（四）委托理财期限

自第四届董事会第五次会议审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议，以5票同意，0反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，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测性。为防范风险，公司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。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

- 1、《河南金爵智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日