

证券代码：836957

证券简称：汉维科技

公告编号：2025-077

## 东莞市汉维科技股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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、 授权委托理财情况

##### （一） 审议情况

东莞市汉维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1月6日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，根据公司资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

##### （二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1,000.00万元的，应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。公司本次以部分闲置自有资金购买理财产品的金额合计1,200.00万元。截至本公告日，公司闲置自有资金购买理财产品的未到期产品余额为人民币7,560.00万元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净资产的18.98%。

#### 二、 本次委托理财情况

##### （一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
-------	------	------	---------	------------	------	------	------	------

			元)					
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款	600	1.80%	固定期限	浮动收益	结构性存款	自有资金
招商银行股份有限公司	银行理财产品	阳光金安心计划-存单存款策略 54 期（封闭式机构专享）	600	2.05%-2.21%	固定期限	浮动收益	封闭式净值型产品	自有资金

注：产品期限为结构性存款的起息日和到期日。

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1. 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2. 本次委托理财不构成关联交易。

### 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1） 公司将严格按照《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定对购买银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2） 公司将及时跟踪、分析相关产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（3） 独立董事、监事会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；

（4） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、 风险提示

公司本次购买的理财产品风险等级为较低风险，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响本金和收益的情况。

#### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

##### (一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款(产品代码: NDG02578)	2,000	1.80%	2025 年 7 月 2 日	2025 年 9 月 30 日	结构性存款	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财计划	860	1.54%	2025 年 7 月 2 日	无固定期限	开放式净值型	自有资金	否
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招银理财招赢朝招金多元稳健型现金管理类理财计划	500	1.54%	2025 年 7 月 2 日	无固定期限	开放式净值型	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	中邮理财优盛·鸿锦最	1,000	2.66%	2025 年 7 月	无固定期限	开放式净值型	自有资金	否

股 份 有 限 公 司		短持有 30 天 3 号人民 币理财产品			月 4 日	限	值型		
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	工 银 理 财 · 法 人 “添利宝” 净值型理财 产 品 (TLB1801)	500	1.76%	2025 年 7 月 4 日	无 固 定 期 限	开 放 式 净 值 型	自 有 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	招商银行点 金系列看涨 两层区间 94 天结构性存 款（代码： NDG02582）	1,500	1.85%	2025 年 7 月 7 日	2025 年 10 月 9 日	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	招商银行点 金系列看涨 两层区间 92 天结构性存 款	600	1.80%	2025 年 8 月 4 日	2025 年 11 月 4 日	结 构 性 存 款	自 有 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	阳光金安心 计划-存单存 款策略 54 期 （封闭式机 构专享）	600	2.05%	2025 年 8 月 5 日	2025 年 11 月 5 日	封 闭 式 净 值 型 产 品	自 有 资 金	否

（二）已到期的委托理财的情况

受 托 方 名	产 品 类 型	产 品 名 称	产 品 金 额	年 化 收 益 率	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回	资 金 来 源	是 否 为 关
------------	------------	---------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------

称			(万 元)	(%)			情况		联交 易
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	招银理财招赢 朝招金多元稳 健型现金管理 类理财计划代 码 CMBZG002	1,000	1.6%	2025 年 1 月 13 日	2025 年 1 月 17 日	全部 收回	自有 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	信银理财日盈 象天天利 199 号现金管理型 理 财 产 品 【AM244149】	800	2.22%	2025 年 3 月 6 日	2025 年 3 月 17 日	全部 收回	自有 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	华夏理财现金 管理类理财产 品 100 号产 品 代 码： 24012100	400	1.55%	2025 年 3 月 7 日	2025 年 3 月 19 日	全部 收回	自有 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	招银理财招赢 日日金 60 号 现金管理类理 财计划（产品 代码：8930）	890	1.90%	2025 年 4 月 3 日	2025 年 4 月 21 日	全部 收回	自有 资金	否
招商 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银行点金 系列看跌两层 区间 18 天结构 性存款（代码： NDG02379）	1,000	1.30%	2025 年 4 月 3 日	2025 年 4 月 21 日	全部 收回	自有 资金	否
招商 银行	银行理 财产品	招商银行点金 系列看跌两层	1,200	2.00%	2025 年 4	2025 年 4	全部 收回	自有 资金	否

股 份 有 限 公 司		区间 27 天结构 性存款（代码： NDG02381）			月 3 日	月 30 日			
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	工银理财·天 天鑫核心优选 同业存单及存 款固收类开放 式理财产品 （产品代码： 22GS5299）	350	1.26%	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 12 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	招银理财招赢 日日金 68 号 现金管理类理 财计划（产品 代码：8868）	400	1.93%	2025 年 4 月 27 日	2025 年 5 月 12 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	招银理财招赢 朝招金多元稳 健型现金管理 类理财计划 （产品代码 CMBZG002）	260	1.58%	2025 年 1 月 3 日	2025 年 5 月 21 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	招银理财招赢 日日金 72 号 现金管理类理 财计划（产品 代码：8872）	340	1.20%	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 23 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行 股 份	银 行 理 财 产 品	招银理财招赢 朝招金多元稳 健型现金管理	450	1.33%	2025 年 6 月 11	2025 年 6 月 16	全 部 收 回	自 有 资 金	否

有 限 公 司		类理财计划产 品 代 码 CMBZG002			日	日			
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	招银理财招赢 日日金 72 号 现金管理类理 财计划（产品 代码：8872）	860	1.38%	2025 年 5 月 6 日	2025 年 7 月 1 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	招银理财招赢 日日金 79 号 现金管理类理 财计划（产品 代码：8879）	200	1.76%	2025 年 5 月 6 日	2025 年 6 月 12 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

## 六、 备查文件目录

（一）、《光大理财“阳光金安心计划-存单存款策略 54 期（封闭式机构专享）”理财产品说明书》

（二）、《招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款产品说明书》

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日