

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2026-008

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及控股子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过 12 个月，在以上额度范围内，资金可循环滚动使用，期间最高余额不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）。本议案无需提交公司股东大会审议。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了明确同意的意见。具体内容请见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-035）。

一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

公司控股子公司杭州联创信息技术有限公司（以下简称“杭州联创”）近期使用自有闲置资金购买理财产品情况如下：

投资主体	受托方名称	产品名称	金额（万元）	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
杭州联创	中国民生银行股份有限公司杭州分行	聚赢汇率一挂钩欧元对美元汇率结构性存款（定期开放型灵动	500.00	保本浮动收益型	2026年2月5日	2026年3月5日	1.45%

		款) (SDGB250001 V)					
杭州 联创	杭州银行 股份有限 公司营业 部	杭州银行“添利 宝”结构性存款 产品 (TLBB01937)	800.00	保本浮动收 益型	2026年2 月28日	2026年3月 14日	1.75%

二、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司第五届董事会审计委员会、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

三、关联说明

公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司及控股子公司董事长或执行董事行使该项投资决策并签署相关文件，公司及控股子公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对理财产品进行全面检查，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。

3、独立董事、审计委员会有权对投资理财产品的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、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

（一）公司及控股子公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，使用部分闲置自有资金购买包括但不限于银行、基金公司、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品或基金产品（以股票及其衍生产品、证券投资基金或以证券投资为目的的产品除外），期限不超过12个月，不会影响公司正常经营的资金需要。

（二）通过进行适度的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	投资主体	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否到期或赎回
1	正元智慧	东吴证券股份有限公司	东吴证券聚利10号集合资产管理计划	5,000.00	固定收益类	2025年1月23日	2025年6月30日	3%	已赎回
2	正元智慧	东吴证券股份有限公司	东吴证券聚利1号集合资产管理计划	3,000.00	固定收益类	2026年2月10日	2026年5月12日	2.4%+40%超额(若有)	未到期

七、备查文件

- （一）中国民生银行结构性存款产品合同（机构版）；
- （二）杭州银行“添利宝”结构性存款（挂钩汇率B款）协议；
- （三）银行业务凭证。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2026年3月2日