

证券代码：920177

证券简称：恒道科技

公告编号：2026-076

浙江恒道科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案》，同意将上述议案提交至 2025 年年度股东会审议。2026 年 4 月 13 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财及现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，有效期至公司 2026 年年度股东会召开之日止（2026 年年度股东会召开前，2027 年委托理财及现金管理额度暂时继续适用 2026 年额度）。

内容详见公司于 2026 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-014）。

（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 1000 万元的应当及时披露。

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品金额为 4,727.65 万元（美元理财

以公告披露日汇率折算为人民币金额)，截至目前，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 4,727.65 万元(含本次已购买理财，其中美元理财以公告披露日汇率折算为人民币金额)，达到上述披露标准，现予以披露。

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(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
香港上海汇丰银行有限公司	银行理财产品	定期存款	180 万美元	2.31%	6 个月	固定收益	定期存款	自有资金
渝农商理财有限责任公司	银行理财产品	渝农商理财兴时丰收(最短持有 14 天)每日开放 1 号	2,000	1.80%-2.50%	无固定期限	非保本浮动收益型	固定收益类资产、权益类资产	自有资金
渝农商理财有限责任公司	银行理财产品	渝农商理财兴时丰收(最短持有 14 天)每日开放 1 号	1,500	1.80%-2.50%	无固定期限	非保本浮动收益型	固定收益类资产、权益类资产	自有资金

注：180 万美元汇丰定期存款由公司全资子公司恒道科技香港有限公司以其闲置

自有资金认购。

（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. 本次委托理财产品受托方为香港上海汇丰银行有限公司及渝农商理财有限责任公司，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，信用情况良好，具备交易履约能力。

2. 本次委托理财不构成关联交易。

三、公司对使用闲置自有资金进行委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将及时跟踪、分析相关委托理财产品的投向、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。

2. 资金使用情况由公司定期向董事会报告，公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 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

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品属于低风险理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

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
香港 上海 汇丰	银 行 理	定期存 款	180 万 美元	2.31%	2026 年 5 月 5	2026 年 11	定期 存款	自有 资金	否

银行有限公司	理财产品				日	月 5 日			
渝农商理财有限责任公司	银行理财产品	渝农商理财兴时丰收(最短持有 14 天) 每日开放 1 号	2,000	1.80%-2.50%	2026 年 6 月 3 日	无固定期限	固定收益类资产、权益类资产	自有资金	否
渝农商理财有限责任公司	银行理财产品	渝农商理财兴时丰收(最短持有 14 天) 每日开放 1 号	1,500	1.80%-2.50%	2026 年 6 月 4 日	无固定期限	固定收益类资产、权益类资产	自有资金	否

注：180 万美元汇丰定期存款由公司全资子公司恒道科技香港有限公司以其闲置自有资金认购。产品起始日期和终止日期为起息日和到期日。

六、备查文件

1. 香港上海汇丰银行有限公司相关产品说明书及认购凭证。
2. 渝农商理财有限责任公司相关产品说明书及认购凭证。

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日