

证券代码： 301279

证券简称：金道科技

公告编号： 2025-025

浙江金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。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 30,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述限额，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体情况如下：

一、委托理财概述

1、投资目的

为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金，实现公司和股东收益最大化。

2、投资额度

公司拟使用不超过 30,000.00 万元人民币闲置自有资金进行委托理财，即任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述限额。

3、投资产品品种

委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机构理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。

6、实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

7、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、审议程序

本事项已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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；

(3) 相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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) 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

(4) 公司监事会、独立董事有权对资金 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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司目前财务状况稳健，在不影响正常生产经营的情形下，严格控制风险，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更多价值。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务正常开展。

五、备查文件

- 1、《浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《浙江金道科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日