

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2025-018

杭州顺网科技股份有限公司 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。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将有关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司及子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，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司在严格把控投资风险的前提下，选择资信状况良好、财务状况良好、诚信记录良好的商业银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好或投资回报相对稳健的理财产品及其他投资品种等。

公司及子公司自有资金不得用于其他证券投资，不得直接或间接购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4、投资额度有效期

本次使用闲置自有资金进行委托理财的额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司用于委托理财的资金为短期自有闲置资金，不影响公司正常经营。

6、实施方式

上述事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

二、委托理财的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的委托理财品种安全性高，属于中低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达到预期的风险。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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、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、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的审批程序

1、董事会意见

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。在保证日常运营和资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财。该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会同意公司在不影响公司正常经营的情况下使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

五、备查文件

- 1、杭州顺网科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、杭州顺网科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日