

证券代码：920957

证券简称：汉维科技

公告编号：2026-006

东莞市汉维科技股份有限公司

委托理财进展的公告

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）购买理财产品的审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为充分利用自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司日常流动资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财。公司及子公司进行委托理财的投资额度为任一时点最高余额合计不超过人民币 15,000 万元，投资品种仅限于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在北京证券交易所网站披露的《自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-003）。

（二）本次购买理财披露的标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司以自有资金实际购买理财产品，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 万元的应予以披露；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。截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 5,000 万元（含本次已购买理财），占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 12.47%，达到上述披露标准，因此予以披露。

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
招商银行股份有限公司	银行理财产品	交银理财稳享固收精选 ESG 科创日开(30 天持有期)理财产品	1,000	2.00%-3.60%	无固定期限	浮动收益	投资于符合监管要求的资产	自有资金
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	2,000	1.00%或 1.60%	90 天	浮动收益	结构性存款	自有资金
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A26320 期	2,000	1.00%或 1.72%	45 天	浮动收益	结构性存款	自有资金

(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. 本次现金管理产品受托方为招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司，公司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. 本次交易不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

2、独立董事、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、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

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

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，购买的产品市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。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
招商银行股份有限公司	银行理财产品	交银理财稳享固收精选 ESG 科创日开 (30 天持有期) 理财产品	1,000	2.00%-3.60%	2026 年 1 月 8 日	无固定期限	投资于符合监管要求的资产	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 90 天结构性 存款	2,000	1.00%或 1.60%	2026年 1月9 日	2026 年4 月9 日	结构 性存 款	自有资 金	否
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司	银 行 理 财 产 品	共赢智信 黄金挂钩 人民币结 构性存款 A26320 期	2,000	1.00%或 1.72%	2026年 1月10 日	2026 年2 月24 日	结构 性存 款	自有资 金	否

(二) 已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)	年 化 收 益 率(%)	起 始 日 期	终 止 日 期	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
中国工 商银行 股份有 限公司	银行理 财产品	天天鑫添 益同业存 单及存款 固定收益 类开放式 法人理财 产品	700	1.14%	2026 年1 月10 日	2026 年1 月12 日	全部收回	自有资 金	否

六、 备查文件

(一) 理财产品说明书

(二) 付款凭证

东莞市汉维科技股份有限公司

董事会

2026年1月13日