

证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2025-043

## 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 赎回并继续进行委托理财的进展公告

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。

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、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,即任一时点交易余额(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。具体内容详见公司2025年4月29日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2025-025)。

近日,公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品已赎回,并继续进行委托理财,现就相关事宜公告如下:

### 一、本次理财产品购买的基本情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	公司	招商银行股份有限公司	非保本浮动收益类 收益凭证系列(45天A款理财计划)	信银理财日盈象 大天利165号理 财产品	5,000	2025年8月1日	2025年9月15日	2.20%- 2.50%	自有资金

关联关系说明:公司与上述签署对象不存在关联关系。

### 二、本次理财产品赎回的基本情况

序号	购买主体	受托方	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	赎回日	预计年化收益率	收益(元)
1	公司	信银理财有限责任公司	固定收益类 信银理财日盈象 大天利165号理 财产品	信银理财日盈象 大天利165号理 财产品	5,000	2025年4月29日	2025年7月29日	2.5%	269,291.03
2	公司	信银理财有限责任公司	固定收益类 信银理财日盈象 大天利165号理 财产品	信银理财日盈象 大天利165号理 财产品	2,000	2025年4月29日	2025年7月29日	2.28%	104,115.51

关联关系说明:公司与上述签署对象不存在关联关系。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### (一) 投资风险

尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性强的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该类投资受到市场波动的影响,导致投资实际收益未能达到预期水平。

#### (二) 风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性强的低风险投资项目。

2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将继续与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3. 公司内部审计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。

5. 公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定,及时履行信息披露义务。

#### 三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、保值增值的原则,使用闲置自有资金进行委托理财是符合相关法律法规,确保不影响公司日常经营,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多价值。

#### 四、公告日前 12 个月内自有资金购买理财产品情况

序号	受托方	产品类型	理财产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	信银理财有限责任公司	固定收益类	信银理财日盈象 大天利165号理 财产品	2,000	2024年10月31日	无固定期限	3.0%	是
2	信银理财有限责任公司	固定收益类	信银理财日盈象 大天利165号理 财产品	1,500	2024年11月1日	无固定期限	3.0%	是
3	浦银理财有限责任公司	固定收益类	浦银理财天添盈 利24号理金管 理产品	5,000	2024年11月13日	无固定期限	3.29%	是
4	光大理财有限责任公司	固定收益类 非保本浮动收益型	光阳碧乐活65号	3,000	2024年11月11日	无固定期限	3.32%	是
5	招银理财有限责任公司	固定收益类	招银理财招盈日 金13号理金管 理类理财计划	4,000	2024年11月22日	无固定期限	3.06%	是
6	招银理财有限责任公司	固定收益类	招银理财13号理 金管类理财计划	8,000	2024年11月27日	无固定期限	3.38%	是
7	招银理财有限责任公司	固定收益类	招银理财招盈日 金13号理金管 理类理财计划	4,000	2024年11月28日	无固定期限	3.38%	是
8	招银理财有限责任公司	固定收益类	招银理财招盈日 金19号理金管 理类理财计划	12,000	2024年11月11日	无固定期限	3.38%	是
9	农银理财有限责任公司	固定收益类	农银理财现金管 理类13号理金管 理产品	500	2024年11月18日	无固定期限	2.36%	是
10	浦银理财有限责任公司	固定收益类	浦银理财天添盈 利29号理金管 理产品	500	2024年12月20日	无固定期限	3.40%	是
11	浦银理财有限责任公司	固定收益类	浦银理财天添盈 利29号理金管 理产品	2,000	2025年1月7日	无固定期限	3.41%	是
12	光大理财有限责任公司	固定收益类 非保本浮动收益型	光大理财“阳光碧 乐活61号”	5,000	2025年1月9日	无固定期限	3.39%	是
13	招银理财有限责任公司	固定收益类	招银理财招盈日 金58号理金管 理类理财计划	6,000	2025年1月9日	无固定期限	3.39%	是
14	招商银行股份有限公司	非保本浮 动收益类	招商银行聚益生 金系列(35天B款) 理财计划	2,000	2025年2月5日	2025年3月12日	2.50%	是

6. 与上市公司关系:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司

7. 是否为失信被执行人:否

8. 主要财务指标:

项目

2024年12月31日  
(经审计)

2023年12月31日  
(经审计)

项目	2024年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	14,413	11,632
负债总额	8,129	5,290
其中:银行存款	0	1,001
流动负债总额	7,946	5,254
净资产	6,284	6,342
营业收入	17,451	13,858
净利润	572	1,084
净利润	428	965

四、担保协议的基本内容

(一) 公司为华阳智能装备(宿迁)有限公司与江苏苏尔德福医疗器械有限公司(以下简称“江苏苏尔德福”)担保额度不超过1亿元人民币的担保,担保额度可在公司之间调剂,实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准,具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-024)。

二、担保进展情况

为满足公司及子公司经营和发展需求,保证生产经营活动顺利开展,近日公司与招商银行股份有限公司常州分行签订《最高额不可撤销担保书》,为华阳智能装备(宿迁)有限公司与江苏苏尔德福分别提供不超过人民币1,000万元的财务担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定,上述担保金额在年度担保额度内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方的基本情况

(一) 华阳智能装备(宿迁)有限公司

1. 成立时间:2019年9月29日

2. 注册地址:西经经济开发区开发大道西侧开发大道9号

3. 法定代表人:许鸣

4. 注册资本:人民币5,000万元

5. 经营范围:智能机电、泵阀装备、智能控制系统的研发、制造、销售;II类医疗器械(除体外诊断试剂)销售;家用空调调节器、家用清洁卫生器具、电器元件、微电机、冷藏设备、干燥通风设备、照明器具(除灯泡)制造;金属材料、五金产品、水暖管道配件销售;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限制或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 与上市公司关系:公司直接持有其100%股权,系公司全资子公司

7. 是否为失信被执行人:否

8. 主要财务指标:

项目

2024年12月31日  
(经审计)

2023年12月31日  
(经审计)

项目	2024年12月31日 (经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	14,413	11,632
负债总额	8,129	5,290
其中:银行存款	0	1,001
流动负债总额	7,946	5,254
净资产	6,284	6,342
营业收入	17,451	13,858
净利润	572	1,084

七、重要提示:

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年11月22日,公司以集中竞价交易方式实施了首次回购股份,具体内容详见公司于2024年11月23日在巨潮资讯网(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-091)。

2025年7月,公司未进行回购。截至2025年7月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,730,306.4万股,占公司总股本的比例为1.90%,购买的最高价为9.16元/股,最低价为7.31元/股,已支付的总金额为14,545.92万元(不含交易费用)。

本次回购符合法律规定的有关规定,公司回购股份符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、其他事项

公司严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏华阳智能装备有限公司董事会

2025年8月5日

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者