

证券代码：837351

证券简称：新申新材

主办券商：西南证券

## 重庆新申新材料股份有限公司

### 委托理财的公告

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、 委托理财概述

##### （一） 委托理财目的

为提高重庆新申材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司重庆新申世纪新材料科技有限公司（以下简称“子公司”）资金使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展并确保经营需求的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司及子公司整体收益，符合全体股东的利益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

为提高资金使用效率，公司 2024 年度拟使用不超过人民币 8000 万元及 500 万美元的自有闲置资金，子公司拟使用不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用且公司及子公司在期限内任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。授权董事长在上述额度内批准实施，由财务部门具体操作。本次授权期限为一年，自 2023 年第三次临时股东大会授权之日起算。

##### （三） 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品。

#### （四） 委托理财期限

自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2023 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司及子公司拟购买的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司及子公司会对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司使用自有闲置流动资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司主营业务的正常运行。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司及子公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆新申新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

重庆新申新材料股份有限公司

董事会

2023年12月13日