

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：申万宏源承销保荐

## 河南科益气体股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司自有资金使用效率及收益水平，合理利用闲置自有资金，增加投资收益，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司在 2024 年度拟使用部分闲置自有资金，根据市场情况购买安全性高、风险低的银行理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的闲置自有资金投资于流动性高、低风险的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元）。资金来源为公司闲置自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用总额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的闲置自有资金投资于流动性高、低风险的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元）。

#### （四） 委托理财期限

本次授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，如单笔产品的存续期超过董事会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于2024年1月8日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意5票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于流动性高、低风险的理财产品，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，公司会安排相关人员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

公司坚持规范运作、防范风险、保本运作的原则，利用闲置自有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，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，可以提高资金的使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

### 五、 备查文件目录

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2024年1月10日