

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

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

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司的资金使用效率，增加收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、有预期收益的银行理财产品进行理财投资。

为有效应对公司产品的主要原材料钢材的市场价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展针对钢材商品的套期保值业务，充分利用期货市场跟期权市场规避风险和价值发现功能，规避交易商品价格风险。

为了提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务的正常发展的前提下，公司利用自有闲置资金购买股票，以增加公司投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1. 理财金额：在保证公司日常经营资金需求的前提下，委托理财最高额度为5,000万元（含5,000万元），在上述额度内，资金可滚动使用。

2. 资金来源：公司闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

（1）根据市场情况择机购买期限在一年以内（含一年）的，安全性高、流动性好、有预期收益的银行理财产品，最高额度为2,000万元（含2,000万元），

在上述额度内，资金可滚动使用。

(2) 拟使用不超过 1000 万元（含 1000 万元）开展针对钢材商品的期货业务。在上述额度内，资金可滚动使用。

(3) 拟使用不超过 1000 万元（含 1000 万元）开展针对钢材商品的期权业务。在上述额度内，资金可滚动使用。

(4) 拟使用不超过 1000 万元（含 1000 万元）开展购买股票业务。在上述额度内，资金可滚动使用。

以上理财事项由董事会授权，由财务部门具体操作。

(四) 委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

(五) 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 1 月 16 日，公司召开的第三届董事会第二十二次会议审议表决通过了《关于使用闲置资金开展理财业务》的议案，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 银行理财产品

公司拟购买的银行理财产品为安全性高、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，公司会安排财务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。

2. 钢材期货、期权业务

公司拟购买的钢材期货、期权业务可能存在市场不确定性等风险，可能造成

公司损失。公司需加强对钢材价格的分析，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避铜价波动带来的风险。公司需定期对钢材套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，在投资过程中如发现存在可能影响公司资金的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 股票

公司拟购买的股票业务可能存在市场不确定性等风险，可能造成公司损失。公司需加强对股市的分析，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避股市波动带来的风险。公司需定期对股票业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查，在投资过程中如发现存在可能影响公司资金的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

1. 公司使用闲置资金开展理财业务是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的理财投资，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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日