

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海康纶航天新材料科技股份有限公司

### 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

为了提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

1. 理财金额：本次授权购买理财产品的额度为不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用。

2. 资金来源：自有闲置资金。

##### （三） 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在确保公司经营资金需求的前提下，同意公司利用闲置资金购买金融机构的中低风险、安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度为不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用。

##### （四） 委托理财期限

自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年。

#### （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25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《2024年度购买银行理财的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司在购买理财产品和证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当的进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。公司将严格遵守审慎投资原则，根据市场情况选择合适的理财和证券品种进行投资，并安排财务人员及时对投资产品持续跟踪和分析，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。同时结合公司日常的生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展购买理财及证券投资，并保证投资所使用的资金均为公司自有闲置资金。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置资金进行理财投资是在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下实施的。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

董事会

2024年1月25日