

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品及开展外汇套期保值业务的公告

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

为提高公司资金使用效率，公司及纳入合并报表范围内的子公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，拟利用自有闲置资金购买流动性好、安全性高的短期银行理财产品及外汇套期保值等银行产品。通过适度的理财投资，公司能够获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币壹亿元购买流动性好、安全性高的短期银行理财产品及外汇套期保值等银行产品，即在授权期间内任一时点持有未到期的银行理财产品及外汇衍生品最高额不超过人民币壹亿元。

委托理财资金来源：公司及纳入合并报表范围内的子公司暂时性的闲置自有资金。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟通过商业银行的官方网上银行购买理财产品和结构性存款等银行产品，上述银行产品均由商业银行合法发售，投资期限相对较短，风险等级均为中低风险，安全性相对较高。

公司根据业务发展需要，拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售

汇及其他外汇衍生产品业务。

（四） 委托理财期限

公司董事会授权总经理对上述额度内的理财产品进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（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

2024 年 2 月 29 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行购买理财产品及开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及回避表决，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买银行理财产品、结构性存款等银行产品的流动性好、安全性高，投资期限短，可随时赎回，灵活度高。但由于宏观经济波动的影响和金融市场的固有风险，不排除存在一定投资风险。为确保资金的安全性和流动性，公司会安排财务人员对所购买银行产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。

公司拟购买的外汇套期保值产品存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪、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

公司使用自有闲置资金购买银行产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的银行产

品配置，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。通过外汇套期保值业务，能够对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。

五、 备查文件目录

- 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日