

证券代码：838998

证券简称：双星种业

主办券商：西部证券

河北双星种业股份有限公司

关于追加授权使用自有闲置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

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司自有资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第八次会议及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《委托理财的议案》，授权2023年度使用自有闲置资金购买理财产品，额度不得超过9000万元，单笔不超过2000万元，额度可以滚动使用。

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加利用公司闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

公司将追加授权使用自有闲置资金人民币6000万元，购买安全性高、低风险、短期、流动性高的银行理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高

不超过人民币 15000 万元，单笔不超过 2000 万元，额度可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至 2023 年年度股东大会决议之日行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

（四） 委托理财期限

自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会决议之日以内有效。

（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

2024 年 3 月 4 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追加授权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。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。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

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《河北双星种业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北双星种业股份有限公司

董事会

2024年3月4日