

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司 关于使用公司闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、现金管理情况概述

（一）基本情况

鉴于目前公司经营良好，财务稳健，现金流量充裕，为提高经营活动中产生的闲置自有资金使用效率和收益，公司拟在十二个月内以不超过人民币 3000 万元（含本数，以上述额度内，资金可滚动使用）闲置自有资金购买安全性好、回报较高的结构性存款、定期存款、大额存单等保本产品进行现金管理。公司拟根据资金状况及上述产品市场情况，授权董事长签署相关文件，由财务部门在授权额度内适时购买，以达到保证生产运营正常进行的同时又能够为公司增加收益的目的。

公司拟购买的上述产品保证本金安全、收益稳定、风险可控。但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除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购买产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

此项交易是利用公司闲置资金购买结构性存款、定期存款、大额存单等保本产品，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议及表决情况

公司于2024年3月25日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用公司闲置资金进行现金管理的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议

案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）使用期限

自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起一年。

二、现金管理目的、存在风险和对公司影响

（一）进行现金管理的目的

为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，通过现金管理增加整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的结构性存款、定期存款、大额存单等保本产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除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。

（三）对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金购买结构性存款、定期存款、大额存单等保本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，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加整体收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

三、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2024年3月26日