

证券代码：873459

证券简称：鼎丰股份

主办券商：开源证券

商丘市鼎丰木业股份有限公司

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

商丘市鼎丰木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展委托理财。由于银行结构性存款等产品收益率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度的理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1. 委托理财金额：公司购买结构性存款等产品的总额最高不超过人民币 25000 万元，在此额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期结构性存款总额不超过人民币 25000 万元（含）。

2. 资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟购买结构性存款等产品的额度最高不超过人民币 25000 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以滚动使用。理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国银行股份有限公司睢县支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	2,600	1.2%	25 天	保本保最低收益型	挂钩指标为欧元兑美元即期汇率
中国银行股份有限公司睢县支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	2,400	1.19%	26 天	保本保最低收益型	挂钩指标为欧元兑美元即期汇率

（四） 委托理财期限

自第二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买结构性存款等产品的议案》。按照《公司章程》规定，此事项无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需董事回避表决。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的结构性存款等产品为保本型的理财产品，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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买结构性存款等产品是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。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十六次会议决议》

商丘市鼎丰木业股份有限公司

董事会

2024年4月8日