

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

武汉仕全兴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

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）在确保不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置资金购买低风险、短期理财产品，可以提高公司闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟累计投资最高不超过人民币 2 亿元的额度内投资于低风险、短期理财产品。购买理财产品使用的资金仅限于公司闲置资金，不会影响公司日常运营和项目投入，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

授权公司管理层在不超过人民币 2 亿元的额度内购买上述理财产品，在该额度内可以循环使用，即在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过 2 亿元。

（四）委托理财期限

有效期自公司 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

否。

二、 审议程序

本议案已经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、短期理财产品，一般情况下收益稳定、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见性。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

公司利用部分闲置资金购买低风险、短期理财产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，具有期限短、安全性高、流动性好等特点，不会对公司经营产生不利影响，有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体收益有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日