

证券代码：873408

证券简称：天健环保

主办券商：中天国富证券

安徽天健生物环保股份有限公司

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

为了提高安徽天健生物环保股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金使用效率，在不影响公司业务正常发展、确保满足经营资金需求的前提下，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，公司拟在 2024 年度使用闲置资金购买理财产品，以获取资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财授权期限内单次投资额度为人民币 2,000 万元。投资理财使用的资金为公司自有资金，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

委托理财授权期限内任一时点持有的投资理财最高额度不超过 2000 万元。结合公司不同期间资金使用需求及理财产品的起始期限，此额度内的资金可以滚动使用。董事会授权财务部在额度范围内利用部分自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。

（四）委托理财期限

2023 年年度股东大会决议生效起至 2024 年年度股东大会决议生效止。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024年4月19日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。该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属于安全性高、流动性强的理财产品，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期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度投资安全性高、流动性强的理财产品，提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情形。

五、 备查文件目录

《安徽天健生物环保股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽天健生物环保股份有限公司

董事会

2024年4月22日