

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

## 山东东阿东方阿胶股份有限公司

## 预计 2024 年购买银行理财产品的公告

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

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保公司日常经营资金正常运转的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险银行理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司预计 2024 年拟使用投资额度合计不超过人民币 1000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额合计不超过人民币 1000 万元（含本数）。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司将进行严格评估和筛选，在现有开户银行中选择安全性较高、流动性较好的、低风险银行理财产品。在投资总额合计不超过人民币 1000 万元（含本数）额度内，资金可以循环使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额合计不超过人民币 1000 万元（含本数）。

### （四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （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4月22日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2024年购买银行理财产品的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及回避表决事项。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司购买的银行理财产品为低风险等级产品，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。为有效防范投资风险，确保资金安全，公司已建立严格的内部审批流程，建立健全相关业务内控体系，在银行理财产品存续期间，公司会安排财务人员与相关银行保持密切联系，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买银行理财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，不会在负有大量负债的同时购买大额理财产品，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适当的风险较低的银行短期理财产品投资，能够提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

### 五、 备查文件目录

《山东东阿东方阿胶股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日