

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

公司使用自有资金进行安全性高、低风险、保本保收益的理财产品篇的投资收益高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在确保不影响正常的日常生产经营活动和资金安全的前提下，拟使用自有资金进行适度的短期理财，提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，为公司及股东创造更多价值。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金进行任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币贰亿伍仟万元（¥250,000,000.00 元）的委托理财。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金参与安全性高、低风险、保本保收益的短期（不超过一年（含一年），单项不超过 3 个月）理财产品。任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币贰亿伍仟万元（¥250,000,000.00 元），在上述理财额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

公司委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月21日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交股东大会审议。

公司的独立董事程益群、王宏林、邹世平对该议案发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。为防范风险，公司会安排财务部相关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。

具体实施方式为董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响正常的日常生产经营活动和资金安全的前提下，使用自有资金进行适度的短期理财，不会影响公司日常业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，为公司及股东创造更多价值。

五、 备查文件目录

- 《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日