

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料股份有限公司

2024 年度委托理财的公告

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

为提高闲置资金使用效率，在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及合并报表范围内的控股子公司计划利用自有闲置资金购买理财产品，提高资金资产的利用率及获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：本次授权公司及子公司购买理财产品及证券产品投资的额度不超过 4000 万元（含 4000 万元），在授权额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额不超过 4000 万元（含 4000 万元）。

2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟使用自有闲置资金购买低风险的理财产品及证券产品，最高额度不超过 4000 万元。

（四）委托理财期限

委托理财期限自第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年内。

（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

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第三次会议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度利用闲置资金购买理财产品及证券产品》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需提交 2024 年股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

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，公司会对理财及证券产品进行持续跟踪、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

公司坚持“规范运作，防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，利用公司的闲置资金适度进行低风险的理财产品投资，不会影响公司的正常生产经营工作的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。通过投资理财产品，提高了公司资金的使用效率，获得一定的收益，提高公司业绩，为全体股东谋取更大的利益。

五、 备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日