

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金购买理财的公告

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

由于金融机构理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，金融机构理财产品投资具明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金适度购买金融机构理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 200,000,000.00 元（含 200,000,000.00 元），上述额度可循环使用。

2、资金来源：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

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2024 年度利用自有闲置资金购买理财品种，具体情况如下：

1、投资品种：安全性高的理财产品。

2、实施方式：拟提请股东大会批准董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，并由公司财务部具体实施。

（四） 委托理财期限

本次授权自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会通过之日。

（五） 是否构成关联交易

公司使用自有闲置资金购买理财产品不涉及关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财的议案》，本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（1）公司选择的理财产品安全性高的理财产品，风险可控；（2）公司进行理财产品业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；（3）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）第三届董事会第十八次会议决议。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日