

证券代码：870727

证券简称：利洋股份

主办券商：首创证券

宁波利洋新材料股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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、基本情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于计划使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于 2024 年 5 月 13 日通过 2023 年年度股东大会审议，授权董事长可以审批使用公司合计不超过人民币 8,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

现公司发展稳定，闲置自有资金充裕，为进一步提高资金利用效率，拟调整理财额度，授权公司董事长在不超过 10,000 万元（含）的额度内进行委托理财。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种本次投资理财的品种主要包括委托商业银行、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、债券投资、货币基金产品等。

（二）投资额度本次授权董事长可以审批使用公司合计不超过人民币 10,000 万元（含）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源仅限于公司闲置自有资金。

（四）决策程序此议案经第三届董事会第九次会议审议通过，还需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

（五）投资期限自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 8 月 30 日止。

（六）关联交易本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买相对稳定的理财产品，获得一定的投资收益，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）存在风险

公司拟选择的理财产品为安全性高、低风险的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是闲置自有资金。对购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险的控制与监督。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行了监督和审查。

（三）对公司的影响

安全性高、低风险理财产品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。在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用闲置自有资金进行适度的短期理财，可以提升资金

的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

三、备查文件

（一）《第三届董事会第九次会议决议》

宁波利洋新材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日