

证券代码：870558

证券简称：富润科技

主办券商：兴业证券

福建富润建材科技股份有限公司

追认并增加委托理财额度的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品，获取资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司追认并增加使用自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品的额度，将委托理财额度由最高累计不超过人民币 2,000 万（含 2,000 万元）增加至最高累计不超过人民币 3,500 万元（含 3,500 万元）。在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 3,500 万元（含 3,500 万元）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2024 年 5 月 22 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财的议案》，使用最高累计不超过人民币 2,000 万（含 2,000 万元）的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 2,000 万元人民币（含 2,000 万元）。2024 年上

半年，公司累计购买银行理财产品 2595.94 万元；持有银行理财产品的期末余额为 2757.77 万元。因公司购买理财产品的时点余额已超过年初预计的委托理财额度，故追认上述超过年初预计额度的投资金额，并将购买理财产品的预计额度从 2000 万元增加至 3500 万元，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 3,500 万元人民币（含 3,500 万元）。

（四） 委托理财期限

委托理财期限为本次董事会审议通过后一年内有效。

（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 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认增加委托理财额度的议案》。议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品属于低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。公司建立了较为完善的内部控制制度，购买理财产品将严格按照内控制度进行审批、执行；投资资金由财务部进行管理，持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司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资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提

升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《福建富润建材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

福建富润建材科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日