

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

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

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用自有闲置资金用于投资股票。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司购买额度不超过人民币 1000 万元用于投资公募或私募基金、股票及 ETF 等，资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金通过新股认购、基金及债权购买、沪深证券市场自由买卖等方式投资股票相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(四) 委托理财期限

投资期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 10 月 8 日止。如单笔投资的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

（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10月8日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于授权使用自有闲置资金投资股票的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司使用部分自有闲置资金投资公募或私募基金、股票及ETF等，存在固有的信用风险、利率风险、流动性风险、政策风险等常见风险类型。为防止相关风险，公司安排财务部门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。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司本次运用自有闲置资金投资股票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。

2、通过适度的投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《江苏江大源生态生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日