

证券代码：836625

证券简称：宝艺股份

主办券商：东吴证券

宝艺新材料股份有限公司

委托理财公告

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

为了提高宝艺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，在保证资金安全、现金流充裕的情况下，2025 年度公司拟利用闲置资金购买理财产品、国债产品获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司自股东大会审议通过之日起至下一年度审议利用闲置自有资金购买理财产品的股东大会召开之日止期间内，购买符合条件的理财产品。在该期间内，任一时点理财资金的最高余额额度不超过 8000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。授权总经理行使具体理财产品的购买决策权。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司自股东大会审议通过之日起至下一年度审议利用闲置自有资金购买理财产品的股东大会召开之日止期间内，购买符合条件的理财产品。在该期间内，任一时点理财资金的最高余额额度不超过 8000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。授权总经理行使具体理财产品的购买决策权。

（四）委托理财期限

有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议利用闲置自有资金购买理财产品的股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2024 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。

三、 风险分析及风控措施

投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财产品设置了足够的风险措施，违约和本金收益受损的风险较小。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理购买理财产品。公司监事会
有权对资金使用情况进行监督和检查。公司监事会认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证日常经营所需使用资金的情况下，将暂时闲置自有资金购买理财产品，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的
正常发展。

五、 备查文件目录

《宝艺新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议》

宝艺新材料股份有限公司

董事会

2024年12月26日