

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

关于 2025 年度公司及子公司使用自有资金理财的公告

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

在不影响正常经营及发展的情况下，为进一步提高自有资金的使用效率，公司及子公司拟在 2025 年度将部分自有资金进行适度理财，提高资产回报率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：2025 年度，公司及子公司拟使用不超过（含）人民币 8,000 万元的自有资金购买流动性强、安全性高的理财产品。该资金可以循环滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。

2、资金来源：公司及子公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司日常资金周转所需，确保资金安全前提下，公司及子公司拟投资的额度最高不超过（含）人民币 8,000 万元，资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 8,000 万元。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司使用自有资金理财的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司于 2024 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司使用自有资金理财的议案》。表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，该议案在董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及子公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）理财产品，收益较为稳定，风险可控，但不排除该项投资会受到宏观经济、金融市场、政策等多方面的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的非系统性风险的影响，故投资收益预期仍具有一定的不确定性。

（二）风控措施

1、公司将严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规则制度要求进行适度理财投资。

2、公司审计部负责日常监督，定期对公司理财进展情况进行审计、核实。

3、公司财务管理部门将密切关注所购买的理财产品，如有风险将及时向董事会汇报并采取积极的保全应对措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，将部分自有资金进行适度理财，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度理财投资，可提高资金使用效率，

增加投资收益，更好的回馈股东。

五、 备查文件目录

- (一) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》
- (二) 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2024年12月31日