

益盟股份有限公司

关于公司追加使用闲置资金进行对外投资的公告

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

公司于2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行对外投资的议案》，公司拟使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金择机进行对外投资，包括但不限于购买债券、公募基金、私募基金、资产管理计划、信托计划、收益凭证等。资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

现对上述额度额外追加50,000万元人民币，总计100,000万元人民币（含），在此额度内资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

（二） 委托理财金额和资金来源

本次追加委托理财金额最高不超过50,000万元人民币，在此额度内资金可以滚动使用。

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

公司于2024年9月5日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置资金进行对外投资的议案》，公司拟使用不超过50,000万元人民币的闲置自有资金择机进行对外投资，包括但不限于购买债券、公募基金、私募基金、资

产管理计划、信托计划、收益凭证等。资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

现对上述额度额外追加 50,000 万元人民币，总计 100,000 万元人民币（含），在此额度内资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

（四） 委托理财期限

此次追加的 50,000 万元额度，自股东大会审议通过之日起至 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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

2025 年 1 月 2 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司追加使用闲置资金进行对外投资的议案》，该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

（一）可能存在的风险

1、收益不确定性风险：受证券市场整体表现、宏观经济政策、财政及货币政策、经济走势、利率等多方面因素的影响，相关投资具有较强的市场和政策波动性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资的实际收益存在不确定性。

2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

3、其他风险：相关工作人员在投资过程中存在一定的潜在操作风险。

（二）风控措施

1、公司将加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，遵守审慎投资原则，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2、公司将做好投资产品、标的的前期调研和可行性论证，对投资品种进行审慎评估、筛选，认真评估合作机构和交易对手。

3、公司将及时分析和跟踪投资的进展情况及资金投向、市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

4、公司将采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行投资是在确保公司日常运营所需流动资金前提下实施的，不会影响公司正常生产经营活动的发展。可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

《益盟股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2025年1月2日