

证券代码：873892

证券简称：昊诚锂电

主办券商：招商证券

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司资金整体使用效率，在不影响日常经营活动所需资金的情况下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，以提高资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟以不超过 5000 万元自有资金购买银行结构性存款、中低风险的理财产品。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用（即授权有效期内单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元）。

（四）委托理财期限

有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一次（临时）股东大会审议理财方案时有效。

（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

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需提交股东大会审议。独立董事谢佳、王春鸿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

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司会安排财务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

公司本次使用自有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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的理财产品投资，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整体业务水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

《武汉昊诚锂电科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

武汉昊诚锂电科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日