

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2025-008

转债代码：113064

转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 委托理财种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
- 委托理财金额：不超过6亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用。
- 已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜，具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，利用闲置的自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内，公司及子公司可共同滚动使用，且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币6亿元。

（三）资金来源

暂时闲置的自有资金。

（四）委托理财方式

1、受托方：信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

2、理财产品期限：以中短期理财品种为主，最长期限不超过12个月。

3、理财产品收益类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品

（五）授权期限

自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

（六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内，办理自有资金进行委托理财的具体事宜，包括但不限于确定委托理财金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等事项。

二、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟购买理财产品的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构，受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、人员等关联关系。

三、本次委托理财的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜。

（二）监事会审议情况

公司于2025年1月9日召开第六届监事会第十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响日常经营的资金周转需求和主营业务发展，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，可提高资金保值增值能力，增加公司投资收益，同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

四、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的内部控制措施如下：

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司财务部为委托理财业务的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财业务的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财业务的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。

3、委托理财业务的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对上市公司的影响

截至2024年9月30日，公司的资产负债率为55.42%（未经审计），并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	10,620,630,804.49	9,926,704,438.57
负债总额	5,885,934,310.66	5,214,776,290.84
归属于上市公司股东的净资产	4,598,374,765.17	4,569,530,211.10
项目	2024年1-9月	2023年1-12月
营业收入	3,245,352,849.69	3,737,461,049.75
归属于上市公司股东的净利润	236,188,002.94	328,776,742.90
经营活动产生的现金流量净额	-43,119,027.97	181,177,735.84
投资活动产生的现金流量净额	-615,768,370.33	-380,353,333.69

公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有助于提升资金保值增值能力，增加投资收益，为公司和广大股东创造利润。

根据新金融工具准则要求，公司及子公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，投资取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

六、风险提示

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议
 - 2、公司第六届监事会第十一次会议决议
- 特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年1月10日