

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司

委托理财的公告

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

山东擎雷环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）和山东坤楸生物科技有限公司（以下简称“子公司”）为提高资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险型理财产品，保障闲置资金的投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司和子公司将共同运用暂时闲置的自有资金投资安全性高、低风险、短期、流动性高的理财产品。最高理财金额不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）人民币的，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 3,000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司根据资金情况、生产经营安排、理财产品的市场状况择机购买流动性较好的低风险银行理财产品。另外，投资收益可以进行再投资。

公司授权管理层审批购买理财产品的相关事宜，财务部在额度范围内负责具体实施。

（四） 委托理财期限

授权期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 2 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于委托理财的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。

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、低风险、稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司管理人员、财务相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，确保对外投资的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品是在确保公司日常运营所需流动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。

五、 备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日