

证券代码：874308

证券简称：科马材料

主办券商：国投证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司

关于 2025 年度利用自有闲置资金适时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

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：单笔不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）、全年累积不超过 5,000 万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 5,000 万元）的限额。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

2、资金来源：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

在单笔不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）、全年累积不超过 5,000 万元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 5,000 万元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。

(四) 委托理财期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效

（五） 是否构成关联交易

购买银行理财产品，不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2025 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过《关于公司 2025 年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》，董事会表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事会表决结果：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。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

安全性高、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。为防范可能出现的风险，公司安排财务部持续跟踪理财产品投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，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购买理财产品是在确保公司日常经营活动所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用率，能获得一定的投资收益，为公司和股东实现更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《浙江科马摩擦材料股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 7 日