

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司及控股子公司拟使用闲置资金不超过人民币 20000 万元购买中低风险、期限短（不超过一年）的理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文件，授权期限自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起 12 个月，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及控股子公司拟使用闲置资金购买中低风险、流动性高的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联事项，无须回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

理财产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、证券公司理财产品等。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司以自有闲置资金购买安全性高、中低风险、中短期、流动性好、灵活性高的稳健型理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

具体以公司与相关方签署的合同为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司及控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资存在的风险

公司及控股子公司拟购买的理财产品为中低风险的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预期性。公司财务人员将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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司及控股子公司运用自有闲置资金购买中低风险类的理财产品是根据公司的实际情况，在满足日常经营资金需求的前提下，对现金资产进行有效管理，不会影响公司正常经营的开展。

五、备查文件目录

《东岳机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

东岳机械股份有限公司

董事会

2025年3月28日