

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：开源证券

山东三同新材料股份有限公司

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

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，提请股东大会授权董事会利用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在不超过人民币 2,000 万元(含 2,000 万元)的额度内使用自有闲置资金适当投资安全性高、流动性好、低风险银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用。

资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟购买的银行理财产品为短期、安全性较好、流动性强的稳健型银行理财产品。在授权有效期间，公司使用不超过人民币 2,000 万元的自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品议案》，议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案未涉及关联事项，无需回避表决。本议案还需提请 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司进行现金管理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，公司拟购买的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品为安全性高、流动性好、稳健型的产品，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期性。为有效防范投资风险，确保资金安全，公司将对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要，通过适当的现金管理，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东三同新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日