

证券代码：600615

证券简称：丰华股份

公告编号：临 2025-13

## 重庆丰华（集团）股份有限公司

### 关于授权管理层购买低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、授权委托理财产品情况概述

##### 1、委托理财产品种类

选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银行、基金、保险等机构。

##### 2、授权投资额度

公司使用总额度不超过 3 亿元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可滚动使用。

##### 3、资金来源

公司用于低风险理财产品投资的资金为公司闲置的自有资金。

##### 4、授权投资期限

自公司董事会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日。在该投资期限内，授权公司（含控股子公司）经营层根据实际情况组织实施。

##### 5、决策程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权管理层购买低风险理财产品的议案》。

独立董事专门会议意见：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司经营层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投资收益，不影响公司主营业务发展，同意提交董事会审议。

监事会意见：公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的情况

下,管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《委托理财管理制度》参与低风险理财产品,有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用,符合公司及全体股东的利益。

## **二、风险控制措施**

1、公司财经部参与理财产品的投资决策及资金使用监控,按照《委托理财管理制度》及时把控理财产品在投资管理中可能存在的潜在风险。

2、公司内审人员负责对投资过程的监控和监督,定期或不定期对理财产品进行检查,根据谨慎性原则,及时预估可能存在的风险并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **三、对公司的影响**

1、公司运用闲置自有资金进行低风险理财产品投资,是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务正常开展。

2、公司使用闲置资金进行低风险理财产品投资,有助于提高资金使用效率,提升资金投资收益,有助于提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更好的投资回报。

特此公告。

**重庆丰华（集团）股份有限公司董事会**

**2025年3月29日**