

证券代码：832891

证券简称：广陆科技

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆广陆能源科技股份有限公司

追加使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，2025 年度公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次追加委托理财金额最高不超过 12,000 万元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

资金来源：公司使用闲置自有资金购买理财产品，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。公司拟购买银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，单笔投资额度不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）、任意时点不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元），同时在 2025 年度累计发生额不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

现针对上述额度额外追加 12,000 万元，任意时点不超过人民币 10,000.00

万元（含 10,000.00 万元），同时在 2025 年度累计发生额不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），在此额度内可以滚动购买和赎回。

（四） 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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 31 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于追加公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品额度的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提请 2024 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务存在一定的收益风险，为防范风险，公司会安排财务人员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。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

与会董事签字并盖章的公司《第四届董事会第五次会议决议》。

新疆广陆能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日