

福建省闽发铝业股份有限公司

关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。本次追认购买理财产品事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交公司股东会审议。公司与受托方不存在关联关系，本次追认的交易不构成关联交易。具体情况公告如下：

一、公司前次使用自有资金购买理财产品的审议情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，以进一步提高资金的利用率来增加公司收益，公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，同意公司使用任一时点合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的使用额度可以滚动使用。

二、公司追认使用自有资金购买理财产品的情况

2024年12月5日至2025年1月20日期间，公司使用闲置自有资金购买理财产品的最高金额超过董事会授权额度，其最高金额为4亿元，超过董事会授权额度1,659.52万元。公司于2025年4月1日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案，对前述使用自有资金购买理财产品事项进行追认，追认金额为1,659.52万元。

针对上述闲置自有资金购买理财产品的情况，公司组织相关部门对相关人员进行专项培训，进一步明确了上市公司资金管理和使用的监管要求，确保后续严格执行资金使用的相关制度，避免类似情况再次发生。

三、购买理财产品的资金来源

本次追认的理财产品资金来源均为自有资金，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响，资金来源合法合规。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

公司购买的理财产品为安全性高、流动性较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，故短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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，控制投资风险；

(2)公司内部审计部门对购买理财产品业务进行监督，审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。同时，内部审计部门监督理财业务的进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应当及时向审计委员会报告，以便公司董事会能立即采取有效措施回收资金，避免或者减少公司损失；

(3)独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、相关审核、批准程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。董事会认为公司在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，同意公司对前述使用自有资金购买理财产品事项进行追认，追认金额为 1,659.52 万元。本议案无需提交股东会审议，不构成关联交易。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届监事会第六次会议审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品》的议案。监事会认为：公司追认使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司追认使用闲置自有资金购买理财产品事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日