

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于公司 2025 年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

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品获取资金收益，符合全体股东利益。

（二）委托理财金额和资金来源

拟使用公司自有闲置资金购买理财产品，额度不超过 15,000.00 万元人民币，资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在不超过人民币 15,000.00 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）委托理财期限

2025 年 1 月 1 日起至董事会审议通过之日一年内。

（五）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险产品，一般情况下收益较稳定，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。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

公司使用闲置自有资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日