

证券代码：836109

证券简称：山由帝奥

主办券商：方正承销保荐

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

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、投资理财产品情况概述

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司拟使用额度不超过 5,000.00 万元人民币（任一时点存续规模不超过 5000 万元）购买流动性较好的中低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，不涉及股票及其衍生品种投资。在该额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度内行使决策权，授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（一）投资理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构理财产品，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品。不涉及股票及其衍生品种投资。

（二）投资额度

在保障公司资金流动和安全性前提下，任一时点存续规模不超过 5000.00 万元，在上述额度和期限内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下预计会有阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5

人，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有闲置资金择机购买流动性较好的中低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

由于受宏观经济及金融市场自身风险的影响，不排除投资收益会受到市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并及时采取相应措施。

（三）对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，谋求更好的股东回报。

三、备查文件

（一）《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日