

证券代码：874531

证券简称：诺贝尔

主办券商：东吴证券

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

增加使用闲置自有资金额度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

公司分别于2024年11月29日以及2024年12月18日召开第一届董事会第九次会议以及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用闲置自有资金购买不超过人民币2亿元(含2亿)的低风险安全性高、流动性好的短期银行理财产品。期限为自2025年1月1日起至2025年12月31日止。在前述额度内，资金可以滚动循环使用。

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司日常业务经营所需资金的情况下，拟增加使用闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品的理财额度。

(二) 委托理财金额和资金来源

为提高公司资金使用效率，拟追加授权公司购买总金额不超过5亿元(含5亿)的低风险安全性高、流动性好的短期银行理财产品。

原授权将纳入本次授权额度中，即总金额不超过人民币7亿元(含7亿)的低风险安全性高、流动性好的短期银行理财产品，资金来源为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）购买低风险、安全性高、流动性好的短期银行理财产品，资金来源为公司闲置自有资金。

在上述额度范围内，拟提请股东大会批准董事会授予管理层办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（四） 委托理财期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 8 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于追加授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险、安全性高、流动性好的短期银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资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

公司运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险

理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

江苏诺贝尔塑业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

江苏诺贝尔塑业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日