

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家新材料股份有限公司

关于公司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

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，增加公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金总额不超过人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

购买理财产品的资金限于公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用公司闲置自有资金购买理财产品，获取额外的资金收益。公司将在任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金总额不超过人民币 5000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（四）委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起至下次董事会审议该事项之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

公司第一届董事会第二十次会议已审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一届监事会第十四次会议已审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的短期理财产品，能保障理财本金及理财收益，该理财产品安全性高、流动性好，风险可控。

为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查。

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是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性。通过适度的保障投资本金安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件目录

1、《安徽豪家新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

- 2、《安徽豪家新材料股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《安徽豪家新材料股份有限公司关于第一届董事会第二十次会议相关议案的独立董事意见》。

安徽豪家新材料股份有限公司

董事会

2025年4月10日