

证券代码：874509

证券简称：埃夫科纳

主办券商：华福证券

埃夫科纳聚合物股份有限公司

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

为提高资金的使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司购买理财产品在任意时点的金额不超过人民币 1 亿元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品的资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司购买理财产品在任意时点的金额不超过人民币 1 亿元（含），上述额度有效期内可以滚动使用。投资理财产品品种为低风险型的银行理财产品。

(四) 委托理财期限

自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会审议通过之日。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五） 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 14 日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于埃夫科纳聚合物股份有限公司及其控股子公司 2025 年度委托理财的议案》。

董事会表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险型的银行理财产品，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

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运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发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

《埃夫科纳聚合物股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

埃夫科纳聚合物股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日