

证券代码：874067

证券简称：泰和兴

主办券商：中泰证券

## 烟台泰和兴材料科技股份有限公司

## 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

为了合理使用资金，提高资金的使用效率，公司（含控股子公司）申请在保证正常经营及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、期限短（不超过 180 天）的保本浮动收益型银行理财产品（风险等级≤R2 稳健型），有效额度不超过人民币 1 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点的有效余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。授权公司董事长会同经营层与有关方面签订相关协议。

### （二）委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：委托理财投资金额合计不超过 人民币 1 亿元。
- 资金来源：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

公司拟使用累计金额不超过 1 亿元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 180 天以内的保本浮动收益型短期理财产品（风险等级≤R2 稳健型）。以上资金额度在决议有效期内（自 2024 年年度股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，任一时点均不超过 1 亿元，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

(四) 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过后 1 年内有效。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于申请银行结构性存款额度的议案》，该议案尚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短期型理财产品，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，公司将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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

《烟台泰和兴材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

烟台泰和兴材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日