

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2025-012 号

河北汇金集团股份有限公司

关于公司及控股子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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资种类：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款；
- 2、投资金额：不超过 10,000 万元；
- 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金最高不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

本事项尚需提交公司股东大会审议，详细情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司及控股子公司使用自有资金最高不超过 10,000 万元购买理财产品，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资方式

公司运用自有资金投资的品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。不用于股票及其衍生产品为投资标的的理财产品。

4、决议有效期及投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内资金可以滚动使用。原则上单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、授权

在公司股东大会审议通过后授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权，并由资金管理部负责具体购买事宜。

6、关联关系

公司及控股子公司实施的购买理财产品投资与提供相应业务的金融机构不存在关联关系，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

2、监事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用自有资金最高不超过 10,000 万元购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的现金管理收益，

能够获得一定投资效益。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

(1) 公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层总体负责。公司资金管理部及相关业务部门人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 控股子公司购买理财产品前，需事前向公司相关业务部门报告拟购买额度、产品品种、期限等事项，并经公司相关业务部门批准后方可实施。

(3) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、备查文件

- 1、河北汇金集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、河北汇金集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日