

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 500 万元的自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

任意时点持有未到期的理财产品总金额不超过人民币 500 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。

（五）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将选用低风险的短期银行理财产品进行投资，可一定程度降低风险。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日