证券代码：874303

证券简称：嘉盛德

主办券商：财信证券

湖南嘉盛德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

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，提高短期资金的收益，降低经营成本，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，授权使用闲置自有资金购买银行或相关金融机构发售的安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权委托理财资金额度为不超过 2,000.00 万元，均为公司自有资金，投资期限内投资额度可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金额度为不超过 2,000.00 万元，投资期限内投资额度可以循环滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、低风险、流动性好的稳健型理财产品。

（四）委托理财期限

公司委托理财拟使用总额度的有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。在授权的额度和有效期内资金可

以循环滚动使用。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月21日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提交2024年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后方可生效。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。以有效防范投资风险，确保资金安全。

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

《湖南嘉盛德材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

湖南嘉盛德材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日