

宁波亿林节水科技股份有限公司

关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资理财产品品种

公司购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的低风险的理财产品。

（二）投资额度及授权

公司在授权期限内最高不超过人民币 5000 万元的额度内购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权董事会审批、董事长签署相关文件，由公司管理层在上述投资品种额度范围内具体操作实施。

（三）资金来源

上述购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

二、审议及表决情况

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）存在风险

公司拟购买短期、低风险、安全性较高的理财产品，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品受到市场波动的影响。为防范风险，公司安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司是在日常经营所需流动资金充足的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品的，并不影响公司主营业务的正常开展。公司将通过购买适度的理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩，进而为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、拟采取的风险控制措施

（一）公司制订有《对外投资管理制度》，建立了较为完善的内部控制制度。

（二）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总经理负责组织实施。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如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。

五、备查文件

1、《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波亿林节水科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日