

证券代码：836126

证券简称：丰泰新材

主办券商：山西证券

## 威海丰泰新材料科技股份有限公司

### 关于公司使用闲置资金投资股票及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、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司使用闲置自有资金投资股票和银行理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），在额度范围内资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

投资总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日间有效。

##### （五）是否构成关联交易

该事项未构成关联交易。

## 二、 审议程序

2025年4月23日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用闲置资金投资股票及购买理财产品的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品，不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保日常经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、股票投资有利于提高资金使用效率和获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东利益。

## 五、 备查文件目录

《威海丰泰新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

威海丰泰新材料科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日