

证券代码：833126

证券简称：通化耐博

主办券商：恒泰长财证券

通化耐博新材料股份有限公司

关于补充确认公司 2024 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的
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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下，授权公司财务部根据公司库存现金和银行存款情况，使用人民币合计不超过人民币 3,000 万元（含人民币 3,000 万元）额度的闲置自有资金购买短期、较低风险的银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过人民币 3,000 万元（含人民币 3,000 万元）。

现对公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日之间的委托理财行为进行补充确认。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、理财金额：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司滚动购买银行理财产品，金额为 2800.00 万元，占公司上一个会计年度经审计总资产的 18.69%，其中 800 万元购买风险评级为 PR1 的银行理财产品，2000 万元购买银行结构性存款。

2、资金来源：用于购买理财产品的资金来源为公司自有闲置的资金，不影响公司日常运营。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

在规定额度内，使用公司自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品，资金可以循环使用。

（四） 委托理财期限

上述补充确认的委托理财产品有效期为自购买理财产品之日起不超过 1 年。

（五） 是否构成关联交易

本次委托不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于补充确认公司 2024 年度利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

截至 2024 年 12 月 31 日，购买的理财产品成交金额未达到公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%，根据公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为较低风险、流动性好的银行理财产品，投资风险相对较低。但金融市场受宏观经济的影响较大，仍不排除该投资会受到市场波动的影响。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、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

公司本次利用自有闲置资金购买银行理财产品，是在保证公司日常经营资金使用和资金流动性、安全性的前提下实施，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，为全体股东的创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《通化耐博新材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

通化耐博新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日