

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

关于使用公司及控股子公司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

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及其控股子公司拟使用部分自有闲置资金以购买安全性高、流动性好的银行理财产品等方式进行投资理财，增加公司现金资产收益，为股东谋取较好的投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用自有闲置资金用于购买银行理财产品，用于理财的资金总额度不超过人民币 10,000 万元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司授权公司管理层在日常经营管理中可以决策购买理财产品，购买单一理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司年度董事会召开之日止。

若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序；如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。

（四） 委托理财期限

期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度公司年度董事会召开之日止

（五） 是否构成关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用公司及控股子公司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。

该议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及控股子公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。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通性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品是在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

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日