证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2025-020

洛阳科创新材料股份有限公司

使用闲置自有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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的总额度不超过 1,300 万元（含 1,300 万元）人民币，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1,300 万元（含 1,300 万元）闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体实施及办理相关事宜。

（四）委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、决策与审议程序

此议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，此议案在董事会会议审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审

议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为保本型、低风险理财产品，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，公司将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，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
- （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- （三）《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议》

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2025年4月24日