

证券代码：834462 证券简称：欧佩股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏欧佩日化股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，2025年度公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：单笔投资额度不超过人民币 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）、同时在 2025 年度内累计投资额不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元），在上述额度内资金可以滚动投资，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

2、资金来源：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

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的自有闲置资金购买中短期低风险的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（四） 委托理财期限

授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的产品为低风险、流动性好的银行理财产品，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动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买短期低风险银行理财产品进行理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第二次会议决议》。

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2025年4月25日