

证券代码：874518

证券简称：泰乐源

主办券商：国金证券

山东泰乐源食品科技股份有限公司
关于使用闲置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

为充分利用公司闲置资金，在不影响公司主营业务正常发展、风险可控的前提下，公司拟用自有闲置资金进行安全性高、流动性好、风险低的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款、低风险理财产品、国债逆回购）投资，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行短期理财产品投资的议案》，委托期限为股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召开之日止。该期限内任一时点公司所持有的未到期的理财产品总额不超过人民币 5,500 万元（含），可滚动使用。

资金来源为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

公司董事会授予董事长在授权有效期内，在以下额度内行使决策权，直接批准。授权额度为：拟使用不超过人民币 5,500 万元的闲置资金投资安全性好、流动性高的理财产品，用于购买理财产品的资金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 23 日，公司召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行短期理财产品投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本事项尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，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测性。为防范风险，公司会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

公司使用自有闲置资金购买理财产品在不影响公司主营业务正常发展且不影响公司资金安全的前提下实施，不会对公司正常业务造成负面影响。在上述前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收益，为股东获取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东泰乐源食品科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东泰乐源食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日