

证券代码：873233

证券简称：睿高股份

主办券商：东吴证券

浙江睿高新材料股份有限公司

利用自有闲置资金购买银行金融产品的公告

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

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更多的收益和投资回报，在保证正常经营资金运转的前提下，公司计划使用自有闲置资金用于购买低风险银行金融产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司计划使用不超过 3,000 万元（含本数）人民币或等值外币的自有闲置资金用于购买低风险银行金融产品，包括购买外汇掉期产品以及其他低风险的理财产品等。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司预计购买低风险银行金融产品的额度不超过 3,000 万元人民币或等值外币，3,000 万元额度内的闲置资金可滚动操作，即在授权期间内任一时点持有未到期的银行产品总额不超过 3,000 万元。董事会授权管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，由财务部门具体操作实施。

(四) 委托理财期限

授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《利用自有闲置资金购买银行金融产品》的议案。表决结果为同意 7 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届监事会第二次会议，审议通过《利用自有闲置资金购买银行金融产品》的议案。表决结果为同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

根据公司章程规定，上述议案尚需股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟开展的金融产品业务为风险程度较低类金额产品，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，外汇金融产品也存在受市场、汇率波动、信用、内部控制、法律等风险，可能造成公司损失。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

同时，公司为及时应对风险，董事会授权管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，由财务部门具体操作实施，并要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司开展银行金融业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时能提升资金使用率，能对冲汇率

波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障公司和股东的利益。

五、 备查文件目录

- 一、浙江睿高新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
- 二、浙江睿高新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
- 三、独立董事意见

浙江睿高新材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日