

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司

关于使用闲置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、交易概述

(一) 基本情况

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，提请董事会审议：在不超过人民币 5,000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品；为控制风险，以上额度资金只可投资银行发售的即申购、即赎回型低风险理财产品，投资期限为短期投资。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。有效期自董事会审议通过之日起一年。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司及子公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，上述议案审议结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。上述议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不属于已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

低风险、期限短的银行理财产品。

三、协议的主要内容

公司在不超过人民币 5000 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 5000 万元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。

四、购买理财的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次购买理财的目的

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，提高公司的整体收益。

（二）本次购买理财可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。

（三）本次购买理财对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司运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，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《山东鸿星新材料科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日