

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司

关于授权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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司闲置自有资金，来源合法合规。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

授权董事长肖建成批准财务部购买期限不超过 12 个月的银行短期理财产品，授权董事长肖建成批准财务部购买的理财产品金额所占用的公司流动资金累计不超过人民币 1,500 万元（单期金额不超过 500 万元）。上述授权范围内的事宜无须经董事会会议表决，超过部分根据《浙江美之奥种业股份有限公司对外投资管理办法》由董事会或股东大会审议通过。

(四) 委托理财期限

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

该投资不构成关联交易事项。

二、 审议程序

公司第三届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 28 日审议通过《关于授权使用公司闲置流动资金进行理财的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议

三、 风险分析及风控措施

（一）存在风险

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，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。

（二）内部控制措施

公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，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

由于银行发行的短期低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对风险较低。因此公司在确保不影响正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，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日