

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的公告

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、投资理财概述

（一）投资理财目的

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司及纳入合并报表范围内的子公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，拟利用闲置资金进行证券投资（包括股票、基金、债券等）以及购买商业银行、证券公司、资产管理公司等机构发售的安全性高、流动性高、短期、低风险理财产品。

同时，公司及纳入合并报表范围内的子公司生产经营中的出口业务占销售收入比重较高，主要用美元结算，随着公司业务规模的不断扩大，产生的汇兑损益给经营业绩带来一定影响。为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟与金融机构开展远期结售汇等外汇衍生产品业务（具体产品视金融机构的业务产品而定），充分利用远期结售汇的套期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

（二）投资理财金额和资金来源

公司及纳入合并报表范围内的子公司进行证券投资、购买理财及开展外汇套期保值业务所需资金均为公司自有闲置资金，金额最高额度不超壹亿元人民币（美金按合约期约定的汇率折算成人民币计算），其中证券投资的最高额度不超过 2000 万元，购买理财及开展外汇套期保值业务的金额不超过 8000 万元。

在此额度内，资金可滚动使用(即有效期内任一时点持有未到期的理财产品及开展外汇套期保值业务的最高额不超人民币八千万元，证券投资的最高额度不超过人民币两千万元)。投资期限为 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日期间滚动使用。

（三）投资理财方式

1、预计投资理财额度的情形

公司及子公司进行证券投资、购买理财及开展外汇套期保值业务资金金额最高额度预计不超壹亿元人民币(美金按合约约定的汇率折算成人民币计算)，其中证券投资的最高额度不超过 2000 万元，购买理财及开展外汇套期保值业务的金额不超过 8000 万元。在上述额度内，资金可滚动使用。

（四）投资理财期限

公司董事会授权董事长负责上述业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件，同时授权公司财务部在上述额度范围和业务期限内负责具体办理事宜。授权期限为 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日期间滚动使用。

（五）是否构成关联交易

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及回避表决，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买银行理财产品、结构性存款等银行产品的流行性好、安全性高，

投资期限短，可随时赎回，灵活度高。但由于宏观经济波动的影响和金融市场的固有风险，不排除存在一定投资风险。为确保资金的安全性和流动性，公司会安排财务人员对所购买的银行产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。

公司拟利用闲置资金配置流动性好、收益较高但风险较高的股票、基金等，但金融市场受宏观经济的波动影响，投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部作为公司对外投资业务的归口管理部门，负责及时分析和跟踪对外投资的进展情况，严格控制投资风险。

公司购买的外汇套期产品存在一定的不可预测性，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、投资理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行证券投资、购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的证券投资及理财产品配置，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。通过外汇套期保值业务，能够对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。

四、 备查文件目录

1. 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日