

证券代码：874493

证券简称：苏环院

主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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、投资理财概述

（一）投资理财目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。

（二）投资理财金额和资金来源

在不超过人民币 3 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过前述额度（其中，非保本型理财产品在任一时点总额度不超过 1 亿元）。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）投资理财方式

根据市场情况择机购买短期中低风险或保本型短期类投资理财产品。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（四）投资理财期限

授权有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内或至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司现任全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案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为风险中低类理财产品，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。

四、投资理财对公司的影响

公司本次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，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、备查文件目录

- （一）《江苏环保产业技术研究院股份公司第三届董事会第九次会议决议》
- （二）《江苏环保产业技术研究院股份公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

江苏环保产业技术研究院股份公司
董事会

2025 年 4 月 29 日