

证券代码：874095

证券简称：圣泰材料

主办券商：长江承销保荐

河北圣泰材料股份有限公司

关于使用闲置自有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

为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，实现公司和股东收益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及其子公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

额度不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金，在该额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

在股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

公司与提供委托理财的金融机构之间不构成关联关系。

二、 审议程序

2025年4月25日，河北圣泰材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，针对该议案，独立董事发表了同意独立意见，该议案尚需股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据股转公司的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《河北圣泰材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会决议》；

2、《河北圣泰材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

河北圣泰材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日