

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司

关于预计 2025 年度利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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司（含子公司）资金的使用效率、实现资产收益最大化，公司计划在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时投资低风险的短期理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

2025 年公司拟购买理财产品使用的资金仅限于自有闲置资金；单笔购买金额不超过 1000 万元，资金使用任一时点总额度不超过人民币 2000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的低风险理财产品。在人民币 2000 万元额度内，授权公司经营管理团队在确保资金安全的前提下，进行理财操作，以争取该部分资金的最大收益。

（四）委托理财期限

自 2024 年度股东大会通过之日起一年有效。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司 2024 年股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权，待批准后由公司财务部门负责组织实施。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经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。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳金鑫绿建股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日