

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2025-105

## 湖北康农种业股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、 购买理财产品概述

##### （一） 购买理财产品的目的

湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为公司及股东创造更多的收益。

##### （二） 购买理财产品的金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金累计不超过 30,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，资金来源均为利用回付款时间差，临时性闲置的自有资金。

##### （三） 购买理财产品的方式

###### 1、 预计购买理财产品的额度及情形

公司拟使用自有闲置资金累计不超过 30,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产品、收益凭证、结构性存款、通知存款、大额存单等。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

##### （四） 购买理财产品的期限

以上事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

## 二、 决策与审议程序

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

在上述额度及有效期范围内，公司授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部门负责具体组织实施及办理相关事宜。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）风险分析：

1、投资风险。金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关人员操作和道德风险。

### （二）风控措施：

1、公司制定了完备的投资理财管理制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系，确保公司在风险可控、可承受的前提下从事投资理财。

2、选择合作金融机构时，优先考虑战略合作银行以及规模较大、综合实力较强、信用状况良好的金融机构。

3、设立理财产品台账，加强定期跟踪及管理；设专人管理存续期的现金理财产品，并跟踪各种理财产品资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求其及时报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

4、岗位分离操作。投资决策，资金管理、买卖操作岗位分离。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有资金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，不影响公司日常资金正常周转需要，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，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，保障公司股东利益。

## 五、 备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司

董事会

2025年7月16日