

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

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、 委托理财概述

(一) 委托理财目的

为了提高资金使用效率和增加投资收益，公司决定利用闲置自有资金进行短期低风险的投资理财，投资额度不超过 5,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），投资证券公司、保险公司及信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，包括但不限于收益凭证、国债逆回购、货币基金、固收宝约定收益和利率债等。

(二) 委托理财金额和资金来源

本次投资额度不超过 5,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），均来自于自有资金。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

本次投资额度不超过 5,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），拟购买安全性高、流动性好、稳健的投资产品。投资品种包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

（四） 委托理财期限

自董事会审议通过后十二个月有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年8月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、 投资风险

（1）理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但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剧烈波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、 风险控制措施

（1）公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。

（2）经董事会审议通过，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(3) 监事会可以对投资理财情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

本次购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的自有资金，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2025年8月20日