

证券代码：839371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2025-095

苏州欧福蛋业股份有限公司

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

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司及子公司主营业务正常发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟进行委托理财的金额不超过人民币 5,000 万元，资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含经前次审议截至本次授权期限起始日因尚未到期而未赎回的部分）的闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高、风险可控的理财产品。

（四）委托理财期限

期限自第四届董事会第二次会议审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，但在期限内任一时点滚动发生委托理财的最高余额

（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过总授权额度。

二、 决策与审议程序

公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品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适时适量地介入相关产品，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及监控风险。

（二）风险控制措施

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时跟踪和分析理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京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

公司运用部分闲置自有资金进行委托理财，将在确保公司正常经营和保证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开展。通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，增加资金

收益，有利于提升公司业绩水平，为公司及股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件

- 1、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《苏州欧福蛋业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日