

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司使用部份闲置资金购买理财产品，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万），资金可以滚动循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次理财产品属于稳健型、低风险、短期、流动性高的产品。

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万），在不超过前述额度，同时在不影响公司业务正常运转的前提下，公司拟采用多次分批购买的方式，资金可以滚动循环使用。

（四）委托理财期限

自公司 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至 2026 年 9 月 11 日止。

（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

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第四次会议审议通过该议案，表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

同日，公司召开第四届监事会第四次会议审议通过该议案，表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、短期理财产品属于低风险投资品种，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的买入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、为防范风险，公司安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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

公司本次运用部份闲置资金购买理财产品是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，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2025年8月26日