

证券代码：836547

证券简称：无锡晶海

公告编号：2025-095

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、 审议情况：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议、2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》，公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开止。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司使用闲置自有资金投资理财的公告》（公告编号：2025-035）。

2、 披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当及时披露。

公司本次以闲置自有资金购买理财产品的合计金额为人民币

5,000 万元。截至目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为 11,000 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 16.65%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
宁波银行无锡惠山支行	银行理财产品	代销华夏理财固定收益纯债最短持有60天理财产品D款V份额	2,000	2.70%	不少于60天	固定收益	本产品100%投资于固定收益类金融工具，包括货币市场工具、标准化债权类资产及其他符合监管要求的固定收益类金融工具。	自有资金
宁波银行无锡惠山支行	银行理财产品	代销兴银理财添利12号净值型理财产品	3,000	1.76%	无固定期限	固定收益	本产品主要投资范围包括但不限于：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等。	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力

等进行了必要的调查。

2、本次购买理财产品不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、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、 风险提示

本次公司购买的投资产品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，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品 金额 (万 元)	预计年 化收益 率 (%)	起始日期	终 止 日 期	投资方 向	资金来源	是否 为关 联交 易
苏银理财有 限责任公司	银 行 理 财 产 品	苏 银 理 财 恒 源	5,000	2.1%- 2.9%	2025 年 2 月 6 日	-	现金、 银行存	自 有 资 金	否

		最短持有 90 天 A					款、债券等		
苏银理财有 限责任公司	银 行 理 财 产 品	苏 银 理 财 恒 源 最 短 持 有 90 天 A	1,000	2.1%- 2.9%	2025 年 2 月 14 日	-	现金、 银行存 款、债 券等	自 有 资 金	否

六、 备查文件

- 1、《华夏理财固定收益纯债最短持有 60 天理财产品 D 款说明书》；
- 2、《兴银理财添利理财产品销售文件》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日