

证券代码：874394

证券简称：重庆美泰

主办券商：银河证券

重庆美泰塑胶股份有限公司

追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重庆美泰塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于 2025 年 9 月 26 日召开，审议通过了《关于公司追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，根据公司目前资金回款情况，为进一步提高公司暂时闲置自有资金的利用效率，在保证正常生产经营所需资金需求的前提下，将现金管理的使用额度由不超过 5,000 万元提高至不超过 10,000 万元。具体内容如下：

一、 投资概况

（一）投资产品的品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品。

（二）投资产品的额度

重庆美泰塑胶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过 5,000.00 万元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，公司及合并报表范围内的子公司可以共同滚动使用。

现针对上述额度额外追加 5,000.00 万元，总计 10,000 万元。此额度内公司及合并报表范围内的子公司可以共同滚动使用。

（三）授权期限

上述事项及授权的有效期自公司 2025 年第五次临时股东会会议审议通过之日起至公司第一届董事会第八次会议起 12 个月内有效。

（四）实施方式

公司股东会审议通过后，董事会授权公司董事长、管理层和子公司管理层在上述额度内分别签署相关现金管理协议，并授权公司及子公司财务负责人在上述额度范围内办理自有资金现金管理业务的具体事宜。

二、风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为风险低、收益稳健的理财产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（一）本次对外投资可能存在的风险

- 1、金融市场风险，公司在现金管理过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种因素影响。
- 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量地进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

（二）风险控制措施

- 1、严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种并及时分析和跟踪进展情况，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 2、结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展现金管理，并保证投资资金均为公司自有资金。
- 3、建立健全相关会计账目，定期对投资资金进行核对。
- 4、公司董事会、监事会有权对投资情况进行监督及检查。

三、对公司日常经营的影响

公司利用自有资金进行现金管理，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，符合公司和股东的利益。

四、备查文件

《重庆美泰塑胶股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2025年9月29日