

证券代码：873346 证券简称：榕工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建榕工环保机械股份有限公司

### 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

由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，适当使用闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

##### (二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：公司拟使用不超过 10,000,000.00 元人民币的自有闲置资金投资低风险理财产品，在授权额度范围内资金可循环使用。

资金来源：公司自有闲置资金。

##### (三) 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

为提升资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司在 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（以下简称“投资期限”）使用自有闲置资金投资低风险理财产品。投资额度在投资期限内最高不超过 10,000,000.00 元人民币，在授权额度范围内资金可循环使用。

在上述额度内，根据市场情况择机购买银行理财产品，并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

#### (四) 委托理财期限

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### (五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

2025 年 12 月 11 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于 2026 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

依据公司章程的规定，该议案无需提交股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济的影响，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，适当使用闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

### 五、 备查文件

《福建榕工环保机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建榕工环保机械股份有限公司

董事会

2025年12月12日