

证券代码：874513

证券简称：农大科技

主办券商：国金证券

山东农大肥业科技股份有限公司

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

为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司通过自有闲置资金参与投资理财，获取资金收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用闲置的不超过人民币 30,000 万元自有资金进行委托理财投资，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在确保不影响自有资金安全和正常生产经营的前提下，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财（投资种类包含但不限于银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购等），委托理财总额度不超过人民币 30,000 万元（按滚动峰值计算）。

（四）委托理财期限

委托理财期限为公司第二届董事会第五次会议决议生效起一年内，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

（五）是否构成关联交易

公司使用自有闲置资金投资理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2025年12月10日召开了第二届董事会审计委员会第五次会议，于2025年12月15日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的投资理财的产品，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。为防范风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，对投资的理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司计划使用自有闲置资金参与投资，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议》

《山东农大肥业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东农大肥业科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日