

证券代码：873510

证券简称：三新股份

主办券商：东吴证券

苏州市三新材料科技股份有限公司

委托理财（购买理财产品）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

为了提高公司自有资金使用效率及收益水平，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险或风险等级不超过 R2 水平的银行理财产品、固定收益等产品，增加投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：使用不超过人民币 5000 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：在保证公司日常经营资金需求的前提下，预计阶段性闲置资金较为充足，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 5000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险或风险等级不超过 R2 水平的银行理财产品、固定收益等产品，在前述额度内，可循环投资、资金可滚动使用。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

根据公司章程第五十一条规定，本委托理财事项无需提交股东会审议。

（五） 是否构成关联交易

本委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。公司现任独立董事黄鹂、张斌对本项议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东会进行审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选取低风险或风险等级不超过 R2 水平的银行理财产品、固定收益等产品，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不可预期性。

公司将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如公司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，及时赎回理财产品，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

委托理财不会对公司的未来财务状况和经营成果造成重大影响。

五、 备查文件

《苏州市三新材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

苏州市三新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日