

证券代码：874456

证券简称：石羊农科

主办券商：西部证券

陕西石羊农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

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展、并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财，进行闲置资金的保值增值。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的额度最高不超过人民币 3.50 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品的资金来源于公司的闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

在不超过人民币 3.50 亿元的额度内使用闲置资金购买中低风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自 2026 年 1 月 1 日起至 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

公司于 2026 年 1 月 8 日召开了第四届董事会第四次会议，会议通过了《关于 2026 年度公司利用闲置资金购买理财产品的议案》，并由董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权。表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，风险可控。但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

公司将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关理财和金融产品投资。为防范风险，公司会安排财务人员对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。公司董事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、委托理财对公司的影响

公司在确保日常运营所需流动资金和资金安全的前提下使用闲置资产购买理财产品，不会影响公司日常资金周转和主营业务的开展。

利用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东取得更好的投资回报。

五、备查文件

《陕西石羊农业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

陕西石羊农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日