

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

## 江苏建院营造股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在确保不影响公司及子公司日常经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买中低风险理财产品以增加公司及子公司投资收益，期限 12 个月。

##### （二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买中低风险理财产品额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在上述额度内，资金可滚动使用。公司及子公司购买中低风险理财产品使用的资金仅限于公司及子公司的自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟利用自有闲置资金购买中低风险的理财产品，最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），即在上述额度内，自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至 2027 年 2 月 11 日资金可循环使用。

##### （四）委托理财期限

自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至 2027 年 2 月 11 日。

### （五）是否构成关联交易

公司及子公司拟利用自有闲置购买金融机构中低风险理财产品不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2026年2月12日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司以自有闲置资金购买中低风险理财产品的议案》。会议应到董事9人，实到9人；议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司最近一期经审计的2025半年度财务报表期末总资产和归属于母公司的所有者权益分别为1,715,670,841.55元和552,786,534.51元。

自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至2027年2月11日，购买中低风险理财产品最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元），占公司最近一期经审计总资产、归属于母公司的所有者权益的比例分别为5.83%和18.09%。

本次审议购买中低风险理财产品最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元），不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十一条、第八十二条，及公司章程第一百三十条董事会委托理财的权限：决定一年内公司最近一期经审计净资产50%以下的委托理财，本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司及子公司拟利用自有闲置资金购买的中低风险理财产品，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。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，利用自有闲置资金进行适当的中低风险理财产品投资，可以降低公司财务成本，提高公司的盈

利能力，提高资金的使用效率和效益，符合全体股东的利益。

## 五、 备查文件

《江苏建院营造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2026年2月12日