

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

## 湖南聚仁新材料股份公司

## 关于使用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

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金进行理财投资获取额外的资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有的闲置资金，拟使用理财资金额度不超过人民币 5,000 万元。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

在确保公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单笔理财期限不超过 12 个月，投资期限内任一时点所持理财产品合计余额不得超过 5,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

### （四）委托理财期限

自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 5 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为同意 9 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为风险较低类理财产品，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第十六次会议决议》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 3 月 5 日