

证券代码：874627

证券简称：恒兴股份

主办券商：财信证券

## 湖南恒兴新材料科技股份有限公司 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

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经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。通过适度的理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行或证券公司结构性存款或理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置资金购买银行及其分支机构的理财产品（包括但不限于结构性存款产品、协定存款等）或其他安全性高、流动性好的中低风险产品的金融机构理财产品，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模商业银行及其他金融机构发行的中低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）。公司在上述额

度内，资金可以循环滚动使用。

#### （四） 委托理财期限

授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### （五） 是否构成关联交易

本次授权购买理财产品的交易不会构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司现任独立董事李琳、卢劲松、赵德军对本项议案发表了同意的独立意见。

根据公司章程规定，此事项尚需经公司股东会审议。

购买理财产品时，公司财务部门根据资金闲置情况、未来资金需求做好具体理财计划，公司财务部门具体实施。

### 三、 风险分析及风控措施

上述对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经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。通过适度的理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件

《湖南恒兴新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

湖南恒兴新材料科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日