

## 浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2026 年度使用闲置自有资金 购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

### ● 基本情况

投资金额	单日最高余额不超过 6 亿元人民币（含等值外币）
投资种类	银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品
资金来源	自有资金

### ● 已履行及拟履行的审议程序

已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，该议案无需提交股东会审议。

### ● 特别风险提示

理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行

理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

#### （二）投资金额

单日最高余额不超过人民币 6 亿元（含等值外币），在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

#### （三）资金来源

公司及子公司的临时闲置自有资金。

#### （四）投资方式

公司（含全资子公司及控股子公司）拟使用最高额不超过 6 亿元人民币（含等值外币）的自有闲置资金进行投资理财，投资范围包括由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品）。

#### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起，不超过12个月。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 8 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜。公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

## 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

公司购买标的系由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的中低风险理财产品（含信托产品），未用于证券投资，资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而

言风险可控，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

## （二）控制措施

公司将针对可能发生的投资风险，公司已制定如下风险控制措施：

1、公司董事会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。

2、公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。

3、公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等，如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，控制风险。

4、公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、投资对公司的影响

在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过 6 亿元（含等值外币）。公司不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日