

证券代码：831793

证券简称：利洋水产

主办券商：中原证券

广州利洋水产科技股份有限公司

关于拟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

为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司（含全资子公司）拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，以提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财额度：公司将选择风险较低、流动性较好的理财产品，购买理财产品额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），额度内资金可以循环投资，即在本次委托理财期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元；

2、资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用闲置资金购买额度不超过人民币 1 亿元的短期低风险银行理财产品。上述额度内资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

本次委托理财期限自第四届董事会第十一次会议决议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（五）是否构成关联交易

公司购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，无回避表决情况，无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于短期、低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控。但是不能排除受宏观经济和金融市场极端情况影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司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

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不会对公司业务造成不利影响。通过适度的理财产品投资，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。

五、 备查文件

《广州利洋水产科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广州利洋水产科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日