

证券代码：874310

证券简称：厚威包装

主办券商：光大证券

东莞市厚威包装科技股份有限公司

关于授权使用闲置自有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，在不影响公司正常经营情况下，充分利用闲置自有资金购买短期、保守型理财产品，增加公司收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司可以使用部分自有闲置资金择机购买安全性高的短期、低风险理财产品。投资额度累计不超过 6,000 万元，资金可以滚动投资，在上述投资额度内，理财取得的收益可以进行再投资。经提交 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门操作实施。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用同时累计不超过人民币 6,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四） 委托理财期限

自 2025 年度股东会通过之日起，有效期 1 年。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事宜不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票；2026年4月23日召开第三届监事会第十二次会议审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交股东会审议

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买理财产品为非保本浮动收益型、短期、低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济影响和市场波动的影响，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，积极做好内控工作，确保资金的安全性。

四、 委托理财对公司的影响

公司目前经营情况正常，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

五、 备查文件

- 1、东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、东莞市厚威包装科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

东莞市厚威包装科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日