

证券代码：873087

证券简称：友诚科技

主办券商：东吴证券

张家港友诚新能源科技股份有限公司

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

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

本次授权公司购买理财产品的额度不超过人民币 3 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的自有闲置资金进行投资理财，购买安全性高、流动性强、中低风险的银行理财产品，在上述额度范围内公司授权公司董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责理财产品的具体购买事宜。

（四）委托理财期限

本次使用自有闲置资金购买理财产品期限自 2026 年 5 月 8 日起至下一年度

股东会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

一、公司拟投资理财的对象虽然为银行等金融机构的安全性高、流动性强、中低风险类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

二、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

三、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

2. 严格履行公司《对外投资管理制度》规定的购买理财产品的审批流程和控制流程。

3. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估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，控制投资风险。

4. 公司监事会有权对投资理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营活动所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体收益，为公司和全体股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件

第三届董事会第十七次会议决议

张家港友诚新能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日