

证券代码：873229

证券简称：特种橡塑

主办券商：国元证券

安庆特种橡塑股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的公告

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

在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

自本议案经股东会审议通过之日起一年内，公司拟使用最高余额不超过 1 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，公司拟使用最高余额不超过 1 亿元的闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。

授权总经理在 1 亿元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务管理部具体实施。

（四） 委托理财期限

授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内

（五） 是否构成关联交易

本次授权理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程，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

公司购买的结构性存款、短期理财产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的低风险短期理财产品，理财产品以可在工作日随时赎回的产品为主。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对产品进行持续跟踪，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

公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

五、 备查文件

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《安庆特种橡塑股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

安庆特种橡塑股份有限公司

董事会

2026年4月27日