证券代码：874394　　证券简称：重庆美泰　　主办券商：国信证券

重庆美泰塑胶股份有限公司

委托理财的公告

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，充分合理利用公司资金，在确保不影响公司正常经营的资金周转需求的前提下，公司及合并报表范围内的子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）　委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用部分自有闲置资金，最高额度不超过 8,000.00 万元(含 8,000.00 万元)人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有理财产品不多于人民币 8000 万元。

（三）　委托理财方式

1、　预计委托理财额度的情形

公司计划利用自有闲置资金委托理财的类型为安全性高、流动性好、期限短、低风险的理财产品，包括低风险的短期理财产品、结构性存款等理财产品，并授权公司财务部具体实施。

（四）　委托理财期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会止。

（五）　是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、　审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行理财的议案》。会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公

司章程》相关规定，本议案尚需提交2025年年度股东会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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测性。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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用自有资金进行现金管理，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，符合公司和股东的利益。

五、 备查文件

《重庆美泰塑胶股份有公司第一届董事会第二十次会议决议》

重庆美泰塑胶股份有限公司

董事会

2026年4月27日