

证券代码：874944

证券简称：欣涛新材

主办券商：恒泰长财证券

广东欣涛新材料科技股份有限公司 关于公司利用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

为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营需求的前提下，公司可用闲置自有资金在现有的开户银行中选择安全性高、流动性强、风险可控、稳健的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金在现有的开户银行中选择安全性高、流动性强、风险可控、稳健的理财产品，最高额度不超过人民币 1.5 亿元人民币，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

主要投资于现有的开户银行中选择安全性高、流动性强、风险可控、稳健的理财产品。

（四）委托理财期限

本次委托理财期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（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 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于

公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。按照《公司章程》相关规定，此事项尚需提交股东会审议。议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 风险分析及风控措施

受金融市场宏观经济和市场波动的影响，理财产品实际收益具有一定的不可预期性。公司要求财务人员对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，以防范对外投资带来的相关风险。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常业务和资金使用的前提下，利用闲置资金适度购买银行理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，不会对公司生产经营带来不良影响。

五、 备查文件

《广东欣涛新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日