

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：国联民生承销保荐

## 索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

### 关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

在确保不影响资金使用进度、有效控制风险的前提下，适度利用暂时闲置的资金进行适当的低风险、安全性高的短期理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，进一步提高公司整体效益，符合全体股东的利益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度不超过 10,000 万元（包含 10,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，但任何时点使用金额不超过上述额度。资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常资金使用需求。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司授权管理层使用闲置资金购买理财产品，委托理财期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 10,000 万元（包含 10,000 万元）。上述委托理财事项由公司经营管理层具体负责。

##### （四）委托理财期限

委托理财期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

**（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**

2026 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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**

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，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，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

**四、 委托理财对公司的影响**

在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

**五、 备查文件**

《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日