

证券代码：875050

证券简称：澳构科技

主办券商：中泰证券

江苏澳构矿业科技股份有限公司

关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

拟投资额度最高不超过人民币 2 亿元。资金来源为暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

一年内任一时点理财余额不超过人民币 2 亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自股东会审议通过本议案之日起一年；如下一年度股东会召开时间超过前述

一年期限，则本次期限自动顺延至该次股东会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 04 月 27 日召开了第二届董事会第二次会议，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。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期性。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，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流通性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

- 1、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

江苏澳构矿业科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日