

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2024-057

## 三达膜环境技术股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

● 现金管理金额：公司拟使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

● 相关风险提示：公司及子公司选择投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），但该类投资产品受宏观经济及金融市场波动、货币政策调整等因素的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次

会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品），使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在审议额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

## 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

本次使用部分闲置暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，节省财务费用，更好地增加公司资金收益，为公司及全体股东获取更多的投资回报。

### （二）资金来源

此次进行现金管理的资金为公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

### （三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内

有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

#### （四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类等理财产品)，投资期限最长不超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

#### （五）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （六）实施方式

公司董事会授权公司管理层在审议额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。

#### （七）信息披露

公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、投资风险及控制措施

### （一）投资风险

为控制风险,本次现金管理方式尽管选择购买安全性高、流动性好、

投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## （二）风险控制措施

公司将通过以下措施加强对使用自有资金进行现金管理投资风险的管控：

1、为控制风险，公司在进行现金管理时将严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，投资风险较小，在企业可控范围之内；

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，将及时采取相应的保全措施，严格控制投资风险；

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品，上述投资产品不得用于质押；

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5、公司独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是基于规

范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率和进一步提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

#### 四、审议程序及专项意见

##### （一）审议程序

公司于2024年11月11日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2024年第十二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）专项意见

##### 1、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事一致认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，更好地增加公司收益和股东投资回报，不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时

闲置自有资金进行现金管理的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

## 2、监事会意见

公司监事会一致认为：公司在有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，可以提高对暂时闲置资金的使用效率，通过稳健的资金增值来维护和提升公司效益。该事项的内容和决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2024年11月12日