

股票代码：002245

股票简称：蔚蓝锂芯

编号：2025-019

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用。公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本次事项还需股东大会审议批准。

本次自有资金购买理财产品事项不涉及关联交易。

三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

为有效控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险型理财产品。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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；

3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

1、公司本次拟根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，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，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用，有助于提高资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。

六、其他事项

公司承诺，如果购买理财产品涉及风险投资事项，公司将在实际发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；

2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日