

证券代码: 300160

证券简称: 秀强股份

公告编号: 2025-058

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的公告

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。

重要内容提示:

- 1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含银行承诺保兑的理财产品等）。
- 2、投资金额：任何时点不超过人民币 60,000 万元（含本数，下同），在此限额内资金额度可滚动使用。
- 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”“秀强股份”）于 2025 年 12 月 19 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》，为提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金开展委托理财业务，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日，资金在授权的额度和期限范围内可循环滚动使用。根据相关法律法规，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、委托理财情况概述

1、投资目的

为提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，计划使用部分闲置自有资金开展委托理财业务。

2、投资金额

利用闲置自有资金开展委托理财使用金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)在任何时点不超过人民币 60,000 万元，在此限额内资金额度可滚动使用。

3、投资方式

在有效控制风险前提下，公司申请使用闲置自有资金购买商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），保证本金安全、风险可控。

4、投资期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。

5、资金来源：公司使用闲置自有资金进行委托理财，资金来源合法合规，不涉及募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，该事项已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，且不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

1、政策风险

理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险

公司拟利用闲置自有资金购买的产品属于金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），但金融市场受宏观经济影响，不排除

除该项投资受到市场波动的影响。

3、流动性风险

对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。

（二）风控措施

1、公司已制定了《保本型理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查等方面做了详尽的规定。公司将按照相关制度进行委托理财决策，实施检查和监督，严格控制风险，保障理财资金的安全性。

2、公司财务部相关人员将跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时报告，以便及时采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

3、公司进行委托理财，应取得相应的投资证明或其它有效证据，建立并完善理财管理台账，及时登记台账，相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金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。

四、对公司的影响

公司委托理财所选择的产品合作方均为商业银行、银行理财子公司、证券公司等，且购买的理财产品仅限于风险可控、安全性高的理财产品（含银行承诺保兑的理财产品等），公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用闲置自有资金开展委托理财业务的议案》已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；公司本次使用暂时

闲置自有资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。综上，保荐机构对秀强股份本次使用闲置自有资金开展委托理财业务无异议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、光大证券股份有限公司关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司使用闲置自有资金开展委托理财业务的核查意见。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2025年12月19日