

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	60,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险可控的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序：四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜，具体情况如下：

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率,公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,利用闲置的自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,可提升资金保值增值能力,增加投资收益。

(二) 委托理财金额

公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品。在授权额度范围内,公司及子公司可共同滚动使用,且在任一时点使用闲置自有资金购买理财产品的总额不超过人民币6亿元。

(三) 资金来源

暂时闲置的自有资金。

(四) 委托理财方式

1、受托方:信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

2、理财产品期限:以中短期理财品种为主,最长期限不超过12个月。

3、理财产品收益类型:安全性高、流动性好、风险可控的理财产品

(五) 授权期限

自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。

(六) 实施方式

公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内,办理自有资金进行委托理财的具体事宜,包括但不限于确定委托理财金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等事项。

二、委托理财受托方的情况

公司及子公司拟购买理财产品的受托方均为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构,受托方与公司及子公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、人员等关联关系。

三、本次委托理财的决策程序

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第七届董事会第二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该议案无需提交公司股东会审议，董事会授权公司管理层在委托理财的额度内，办理自有资金委托理财的后续事宜。

四、投资风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，现拟定的内部控制措施如下：

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财项目的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司财务部为委托理财业务的实施部门，实时分析和跟踪理财项目的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为委托理财业务的监督部门，负责对委托理财项目进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为委托理财业务的信息披露部门，按照相关法规要求对委托理财的进展情况予以及时披露。

3、委托理财业务的操作岗位实行权限分离，投资发起、投资审批、资金出入、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对上述委托理财的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对上市公司的影响

截至 2025 年 9 月 30 日，公司的资产负债率为 45.35%（未经审计），并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位：元

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
资产总额	11,216,375,728.42	10,443,446,379.14
负债总额	5,086,829,216.17	5,783,374,056.24

归属于上市公司股东的净资产	6,021,281,051.58	4,541,883,313.72
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	3,803,063,068.03	4,470,106,386.57
归属于上市公司股东的净利润	282,944,260.81	181,022,636.52
经营活动产生的现金流量净额	-364,862,834.77	91,029,549.74
投资活动产生的现金流量净额	-114,408,591.97	-563,946,497.86

公司及子公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有助于提升资金保值增值能力,增加投资收益,为公司和广大股东创造利润。

根据新金融工具准则要求,公司及子公司拟购买的银行理财产品将根据产品协议具体内容,在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目,投资取得的收益将计入投资收益,具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

六、风险提示

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司购买的理财产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《公司第七届董事会第二次会议决议》

特此公告。

四川东材科技股份有限公司董事会

2026年1月12日