

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2024-006

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 现金管理额度：最高不超过人民币2亿元（含本数）
- 现金管理类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

● 履行的审议程序：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月27日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

部分闲置自有资金。

（三）现金管理额度及期限

在不影响公司正常经营的前提下，公司拟对总额不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。

（四）现金管理产品品种

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购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等），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）实施方式

在上述额度、期限范围内，提请董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）关联关系说明

公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司于 2024 年 10 月 27 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，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合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有

能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金[[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。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在满足正常经营对资金需求和确保资金安全的前提下，本次拟使用部分闲置自有资金购买安全性高，流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，系为提高公司自有资金使用效率，在保障日常运营资金需求的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资收益，符合公司全体股东利益，不会影响公司未来主营业务的发展、不会对财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2024年10月29日