

证券代码：834468 证券简称：绿凯环境 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司 关于拟使用闲置自有资金委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为了提高浙江绿凯生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度小于等于人民币 2,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买金融机构提供的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品及结构性存款。最高额度不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），即在上述额度内，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内资金可循环使用。

（四） 委托理财期限

自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品存

续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（五） 是否构成关联交易

公司购买金融机购理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司在 2025 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第七次会议上审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《浙江绿凯生态环境集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

浙江绿凯生态环境集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日