



证券代码：002303

证券简称：美盈森

公告编号：2025-016

美盈森集团股份有限公司

关于使用部分闲置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。

美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币50,000万元暂时闲置自有资金购买具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

上述事项无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、使用暂时闲置自有资金拟购买理财产品具体情况

1、购买理财产品的目的

在不影响正常生产经营的前提下，使用暂时闲置自有资金开展适度的保本短期理财，能获得一定的投资收益，有利于提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、购买理财产品额度

公司（含子公司）购买理财产品的额度不超过人民币50,000万元，在此额度范围内资金可以滚动使用。

3、购买理财产品品种

公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点。

4、购买理财产品期限



本次理财额度有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。

5、资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置自有资金。

6、购买理财产品授权

在额度范围内，董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施。

7、关联关系说明

公司将选择诚信记录、经营状况和财务状况良好的金融机构提供理财产品，公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议审议通过。

本次使用自有资金购买理财事项无需提交股东大会审议批准。

三、风险控制措施

公司使用部分暂时闲置自有资金购买的理财产品，具有保本、安全性高、流动性好等特点，风险较低。

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，尽管公司选择低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次购买理财产品收益将受到市场波动的影响。

公司拟采取的风险控制措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则，产品为低风险、高流动性的保本型理财产品。

（2）及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及时跟踪相关产品投向，一旦发现可能影响公司资金安全的潜在风险因素，将及时组织评估，并针对评估结果采取相应的保全措施，控制投资风险。



(3) 加强资金日常监管：公司审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司购买保本型理财产品情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本理财产品的相关情况。

四、对公司日常经营的影响

公司拟利用部分暂时闲置自有资金投资具有保本、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品，是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有助于提高公司自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将本次投资划分为交易性金融资产，以公允价值计量，收益计入投资收益。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 13 日