

证券代码:002719

证券简称:麦趣尔

公告编码:2025-028

麦趣尔集团股份有限公司 关于使用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。

重要内容提示:

- 1、委托理财产品种类: 安全性高、流动性好的银行理财产品。
- 2、委托理财金额: 总额度不超过 1 亿元，在该额度内资金可循环投资、滚动使用，担任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
- 3、委托理财期限: 授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
- 4、已履行的审议程序: 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示: 公司使用自有闲置资金委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等从而影响预期收益。

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过 1 亿元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，具体情况如下:

(一) 投资目的

为保证资金使用连续性，合理利用自有资金，在不影响公司及其全资、控股子公司正常经营的情况下，公司及其全资、控股子公司拟利用自有资金购买理财产品。

(二) 投资额度

公司及下属子公司将使用自有资金不超过 1 亿元（含本数），该额度范围内，资金可循环滚动使用，额度有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资总额度。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于风险投资的有关规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有资金使用效益的重要理财手段。

（四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效，在此期限内本额度可以循环使用。

（五）资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及其全资、控股子公司的自有资金。

（六）实施方式

投资产品必须以公司及合并范围内下属公司的名义进行购买，董事会授权管理层行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

（七）与受托方之间的关系

公司拟购买理财产品的受托方为银行等专业金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司选择理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济及其他各项因素影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行监督、检查及评价。

三、对公司日常经营的影响

公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，利用自有资金合理购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司将严格按照企业会计准则及公司内部财务管理制度的相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、备查文件

- 1、 第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、 第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日