

证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2025-035

伊之密股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 投资种类：商业银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险产品（包括但不限于理财产品、结构性存款等产品）。
- 投资金额：使用单笔不超过1亿元，最高额度不超过7.5亿元的闲置自有资金进行委托理财。
- 特别风险提示：虽然低风险理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险、产品亏损等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，本次董事会在审议该议案时获得全票通过。公司及子公司拟使用单笔不超过人民币1亿元，最高额度不超过7.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的低风险产品（包括但不限于理财产品、结构性存款等产品）。单个投资产品的期限不超过36个月，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用，投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、投资情况

1、投资目的

为提高公司和子公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公

司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司的理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资产品品种

为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行、证券公司发行的安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款等产品），单个投资产品的投资期限不超过36个月。

3、额度有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、投资期限

本次公司使用闲置自有资金购买短期低风险理财产品的投资期限不超过36个月。

5、投资额度

公司和子公司拟使用单笔不超过1亿元，最高额度不超过7.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度内，资金可以滚动使用。

6、实施方式

公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

7、资金来源

公司闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然低风险理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险、产品亏损等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取的措施

1、公司董事会审议通过后，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、相关审议程序

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营情况下，使用单笔不超过 1 亿元，最高额度不超过 7.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的投资产品，单个投资产品的期限不超过 36 个月，在审批额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

四、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及子公司的资金使用效率和收益。公司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。

五、备查文件

《公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

伊之密股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日