

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-018

倍加洁集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。
- 投资金额：倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。
- 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
- 特别风险提示：尽管选择低风险投资品种的委托理财产品，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适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在确保自有资金安全、不改变自有资金用途和公司自有经营资金使用进度安排的前提下，在风险可控的范围内利用闲置自有资金进行委托理财，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，实现公司股东利益最大化。

（二）委托理财金额

公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可由公司及控股子公司共同滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品及结构性存款。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使投资决策权、签署文件并办理相关手续，具体事项由公司财经中心负责组织实施。

（五）投资期限

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管选择低风险投资品种的委托理财产品，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适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司及控股子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，风险可控，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及

法律责任等。同时，严格遵守审慎投资原则，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、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将第一时间组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司及控股子公司已按相关法律法规要求，建立健全投资制度，规范投资的审批和执行程序，确保投资的有效开展和规范运行。

4、公司及控股子公司根据内控规定，对资金运作情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保自有资金安全、满足日常经营管理支出需求前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及正常经营。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日