

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2025-011

债券简称：22 栖建 01

债券代码：185951

债券简称：23 栖建 01

债券代码：240284

债券简称：24 栖建 02

债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的理财产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等）。
- 投资金额：总金额不超过人民币1亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内可以滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：经公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过。
- 特别风险提示：公司本次投资品种安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。但金融市场受宏观经济的影响，不排除所投标的受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。

一、 投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置资金使用效率，在确保资金安全、保证日常业务正常开展的前提下，公司及控股子公司拟以闲置自有资金购买理财产品。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用额度不超过1亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，该额度可循环使用。

（三）资金来源

公司及控股子公司的自有资金。

（四）投资方式

为更好地控制风险，公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

（五）投资期限

本次董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风控措施

公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好、有预期收益的产品，但金融市场受宏观经济环境的影响较大，不排除所投标的受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。公司将依据对经济形势以及金融市场的分析判断择时择量购买理财产品，实际收益存在一定的不确定性。

公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。董事会审计委员会在公司内部定期审计的基础上，进行不定期检查，独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金投资风险性低、流动性好、安全性高、期限不超过12 个月的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常开展，将提高资金使用效率、获得一定的投资收益，符合全体股东利益。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日