

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行委托理财 到期收回的公告

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。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，批准同意公司及控股子公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可滚动使用。本次使用部分自有资金进行委托理财的投资产品，包括银行、证券公司、基金公司等金融机构的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。公司及其控股子公司使用部分自有资金进行委托理财的实施期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司董事会授权公司董事长或者总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于使用部分自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）于 2025 年 4 月 22 日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

一、本次全资子公司使用部分自有资金委托理财到期情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	年化 收益率	收益 (人民币:元)	资金 来源
厦门水滴投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025-03-07	2025-09-10	2.25%	230,547.95	自有资金

截至本公告披露日，上述理财金额已经到期并收回，取得收益 230,547.95 元，收回本金和取得收益共计 20,230,547.95 元，已划转至子公司账户。

二、公告日前十二个月内，公司及全资子公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的情况

序号	受托方	产品名称	关联关系	金额 (人民币:元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率	收益 (人民币:元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-03-15	2024-09-13	2.54%	253,304.11	自有资金
2	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-09	2024-10-08	2.43%	302,917.81	自有资金
3	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	181,750.69	自有资金
4	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	302,917.81	自有资金
5	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	70,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-10	2024-10-09	2.43%	424,084.94	自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3213期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-15	2024-10-15	2.55%	382,500.00	自有资金
7	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-07-22	2024-10-21	2.41%	120,169.86	自有资金
8	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3247期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-04-28	2024-10-28	2.55%	255,000.00	自有资金
9	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3439期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	无	60,000,000.00	保本浮动收益型	2024-08-23	2024-11-22	2.20%	330,000.00	自有资金

10	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3511期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-21	2025-01-21	2.15%	161,250.00	自有资金
11	交通银行股份有限公司厦门分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款84天(挂钩汇率看涨)	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-11-15	2025-02-07	2.15%	98,958.90	自有资金
12	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-08-14	2025-02-11	2.31%	343,652.05	自有资金
13	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利24JG3569期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-11-25	2025-02-25	2.00%	150,000.00	自有资金
14	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	25,000,000.00	保本浮动收益型	2024-09-06	2025-03-06	2.26%	280,178.08	自有资金
15	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	50,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-09	2025-04-08	2.35%	582,671.23	自有资金
16	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-10	2025-04-09	2.35%	349,602.74	自有资金
17	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	120,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-10	2025-04-09	2.35%	1,398,410.96	自有资金
18	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2024-10-22	2025-04-21	2.35%	233,068.49	自有资金
19	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利25JG3029期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2025-01-20	2025-04-21	0.85%	64,458.33	自有资金

20	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	利多多公司稳利25JG5567期(三层看涨)人民币对公结构性存款	无	30,000,000.00	保本浮动收益型	2025-02-27	2025-05-27	2.20%	165,000.00	自有资金
21	兴业银行股份有限公司厦门海沧支行	结构性存款	无	47,000,000.00	保本浮动收益型	2025-04-09	2025-08-15	2.28%	375,793.98	自有资金
22	兴业银行股份有限公司厦门新港支行	结构性存款	无	20,000,000.00	保本浮动收益型	2025-03-07	2025-09-10	2.25%	230,547.95	自有资金

截至本公告披露日，公司及全资子公司使用部分自有资金进行委托理财已全部到期收回，授权期内委托理财额度未超过公司第五届董事会第五次会议批准的使用部分自有资金进行委托理财的额度。

三、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、理财金额到期收回的相关银行回单。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2025年9月12日