

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2026-016 号

四川国光农化股份有限公司 关于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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，具体以实际签订合同为准。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门具体负责实施。现将相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

1. 投资目的

在保证正常经营所需资金的情况下，公司及控股子公司将部分闲置自有资金用于委托理财，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多收益。

2. 投资额度及投资期限

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3. 投资品种

委托理财投资的品种为商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

4. 资金来源

自有资金。

5. 实施方式

董事会授权公司总裁在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，由

公司财务部门负责具体实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 投资风险

委托理财可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。

由于国债逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司投资的国债逆回购系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

新股配售和申购因投资标的选择、金融市场环境等因素的影响而存在较大的不确定性，投资收益不可预期。公司将根据金融市场的变化适时选择投资标的、适量投入资金。

2. 相关工作人员的操作风险及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司已制定了相关制度，对相关业务的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司将严格遵循审慎投资的原则，选择流动性好、安全性高的投资产品，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，同时采取适当的分散投资决策、控制投资规模等措施，有效降低投资风险。

2. 公司财务部门负责分析和跟踪委托理财情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对公司委托理财的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有委托理财项目进行全面检查，对可能存在的风险进行评价。

4. 坚持实行岗位分离操作。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的。通过对闲置自有资金进行适度的委托理财，可以获得高于存款利息的效益，

为公司和股东谋取较好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2026年4月18日