



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-014

山东海化股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：保本型结构性存款或购买保本型收益凭证
2. 投资金额：不超过人民币 5 亿元
3. 特别风险提示：受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

一、投资情况概述

1. 投资目的：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，提高闲置资金使用效率，增加公司收益。
2. 投资额度：不超过人民币5亿元，有效期内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。
3. 投资方式：选择安全性高、流动性好、风险低的保本型结构性存款或购买保本型收益凭证。
4. 投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效
5. 资金来源：自有资金

二、审议程序

公司于2025年3月20日召开第九届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。该事项不涉及关联交易，在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会批准。

三、投资风险分析及控制措施

1. 投资风险分析

公司拟开展的结构性存款或购买收益凭证业务属于保本型低风险投

资，但受宏观经济形势变化或市场波动等影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

2. 风险控制措施

(1) 授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。公司将严格筛选发行主体，做好理财产品前期调研，遵守审慎投资原则，选择风险可控的理财产品；

(2) 具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的不利因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司审计部负责对投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督、审计，公司独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行监督与检查；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

在不影响正常经营及确保资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金开展结构性存款或购买收益凭证，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、备查文件

第九届董事会2025年第二次会议决议
特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025年3月22日