

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2025-020

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理产品：安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

● 现金管理额度：山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 45,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

● 授权期限：自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。

● 已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环使用。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

在确保公司日常生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地提高公司资金使用效率和收益，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 45,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的金融产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。

3、投资品种

公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

4、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

5、实施方式

在额度范围和有效期内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然公司及子公司选择安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，但仍受市场波动、宏观金融政策变化等因素影响，存在一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、

有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

(2) 公司财务管理中心将加强对相关理财产品的分析研究，及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计监督，对可能存在的风险进行评价。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保障资金安全且风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。同时，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保证不影响公司正常经营活动的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2025年4月23日