

										系
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 25057 号收益凭证	自有资金	10000	保本固定收益型	1.65%	2025/11/06	2026/04/16	未到期	否
2	兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	自有资金	10000	保本浮动收益型	1.30%-2.16%	2025/01/13	2025/03/11	33.73	否
3	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1563 期收益凭证	自有资金	5000	保本浮动收益型	1.85%-2.05%	2024/10/17	2025/03/31	43.36	否
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 24046 号收益凭证	自有资金	10000	保本固定收益型	1.90%	2024/10/10	2025/03/24	85.89	否

注：上表中序号“2-4”笔理财产品，属于公司 2024 年 3 月 21 日召开的第六届董事会 2024 年第一次会议、2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年度股东会审议通过的理财额度范围内。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

上述理财产品存在受托机构所揭示的政策法律风险、流动性风险、信用风险、产品不成立风险、操作风险、信息技术系统风险、市场风险、早偿风险、数据来源风险、信息传递风险、估值风险、提前终止风险、存续期间不确定风险、强制退出风险、不可抗力及意外事件风险及其他风险。

虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但同时存在因上述风险因素

导致的投资本金损失或收益不及预期的风险。

(二) 风控措施

公司将遵循审慎投资原则，并采取以下风险控制措施：

- 1、严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序。
- 2、公司财务中心将结合公司资金状况，在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限。通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。
- 3、公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。
- 4、公司审计部定期对委托理财执行情况进行监督检查，并向董事会报告。
- 5、公司董事会审计委员会及独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

三、对公司的影响

- 1、公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
- 2、投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内公司投资理财情况

序号	签约方	产品名称	资金来源	投资理财金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额（万元）	是否按期收回	是否存在关联关系
							委托理财起息日期/国债逆回购认购日	委托理财终止日期/国债逆回购到期日			
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益25057号收益凭证	自有资金	10000	保本固	1.65%	2025/11/06	2026/04/16	未到期	未到期	否

	司		金		定 收 益 型						
2	兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	自有资金	10000	保本浮动收益型	1.30%-2.16%	2025/01/13	2025/03/11	33.73	是	否
3	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1563 期收益凭证	自有资金	5000	保本浮动收益型	1.85%-2.05%	2024/10/17	2025/03/31	43.36	是	否
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 24046 号收益凭证	自有资金	10000	保本固定收益型	1.90%	2024/10/10	2025/03/24	85.89	是	否
5	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证 4714 期	自有资金	10000	保本浮动收益型	2.00%-2.46%	2024/8/9	2025/2/5	117.17	是	否
6	兴业银行股份有限公司淄博分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	自有资金	10000	保本浮动收益型	1.50%-2.40%	2024/10/8	2025/1/8	60.49	是	否

截至本公告披露日，公司及子公司在手未到期投资理财余额为人民币 1.00 亿元。

五、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
- 2、2024 年度股东会决议；
- 3、购买理财产品协议或凭证等。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日