

安徽建工集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 委托理财种类：安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）的理财产品。
- 委托理财金额：公司拟使用最高额不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
- 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过。
- 特别风险提示：公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险。

一、本次委托理财情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币 25 亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范

围内，董事会授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

（三）资金来源

公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的理财产品，投资理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司以及其他合格市场主体等。

（五）投资期限

单个产品投资期限原则上不超过 6 个月。本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有批准新的年度额度之前，暂按上一年度额度执行。

二、审议程序

公司于 2024 年 3 月 25 日召开第八届董事会第四十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过 25 亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限原则上不超过 6 个月，在上述额度内可循环滚动使用。本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会或股东大会没有批准新的年度额度之前，暂按上一年度额度执行。本次委托理财事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

公司计划购买的理财产品为商业银行、证券公司、基金公司以及其他合格市场主体等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）的理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障资金池正常经营所需流动资金的前提下，谨慎选择理财产品种类，做好投资组合，及时分析和

跟踪进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等，日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金归集产生较大金额的临时闲置资金，在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司经营活动的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2024年3月27日