

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2024-020

## 铁流股份有限公司

### 关于 2024 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

- 委托理财金额：不超过 4 亿元。
- 履行的审议程序：本次理财交易事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### 一、委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为了提高铁流股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财。

（二）委托理财金额：不超过人民币 4 亿元，以上资金额度可循环使用。

（三）资金来源：公司闲置自有资金

##### （四）投资方式

公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合理专业理财机构作为受托方，明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，不会涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

##### （五）投资期限

投资期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

#### 二、审议程序

公司于2024年4月23日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2024年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、风险分析及风控措施

#### (一) 风险分析

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品,收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。

#### (二) 风控措施

1、遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长,并及时采取保全措施,控制投资风险,保证资金的安全。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

### 四、对公司影响

公司运用自有资金进行委托理财业务,将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

铁流股份有限公司董事会

2024年4月25日