

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2024-006

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、 委托理财概述

##### （一） 委托理财目的

为提高河北润农节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟在授权额度内使用闲置自有资金购买理财产品，以增加公司投资收益，实现股东利益最大化。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，且上述额度可循环使用。

##### （三） 委托理财方式

##### 1、 预计委托理财额度的情形

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性高的理财产品。投资额度：董事会授权董事长薛宝松先生在理财产品时点余额不超过 1.00 亿元（含 1.00 亿元）限额内审批，并由公司财务部负责具体实施，且上述额度可循环使用。

##### （四） 委托理财期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

#### 二、 审议程序

2024 年 1 月 2 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》的规定，此次使用部分闲置资金购买理财产品事项需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此短期投资的实际收益不可预期；同时也存在因工作人员的操作失误可能导致相关风险。

#### （二）内部控制措施

1、 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证使用公司闲置自有资金。

2、 公司财务部负责组织实施与具体操作，严格筛选投资产品，选择低风险流动性强的产品，并对理财资金使用与保管情况进行监督。

3、 公司将依据北京证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务的正常开展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金使用效率，有利于进一步提高公司整体收益，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。。

### 五、 备查文件目录

《第四届董事会第四次会议决议》

《第四届监事会第四次会议决议》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2024年1月3日