

四川泸天化股份有限公司

关于使用闲置自有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、误导性陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过150,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过150,000万元，占公司最近一期经审计净资产的23.44%，审批权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品情况概述

（一）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）投资额度：自董事会审议通过后一年内任一时点上用于理财产品投资的资金不得超过人民币150,000万元，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种：银行类理财产品，风险等级不超过R2；AA+证券公司发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于券商收益凭证、国债逆回购、货币及债券类基金等，风险等级不超过R2。

（四）投资期限：银行单个理财产品的投资期限不超过6个月；证券公司单个理财产品的投资期限不超过1年。

（五）资金来源：资金来源合法合规，全部为公司自有闲置资金。

（六）实施方式：董事会授权由公司财务部提出具体方案经财务总监审核，报总经理批准实施。

二、公司履行审批程序说明

本项投资由公司第七届董事会第三十八次会议审议通过后实施，董事会授权公司财务部提出具体方案经财务总监审核，报总经理批准实施。

三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

（一）风险分析

1. 尽管理财产品的风险等级不超过 R2，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；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期；
3. 相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1. 公司严格按照制定的《公司资金管理制度及实施细则办法》的规定予以实施。
2. 公司财务部负责组织实施，将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 投资理财资金的使用由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况 & 收益情况进行审计、核实。
4. 独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查，独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5. 公司监事会应当对投资理财资金 usage 情况进行监督与检查。
6. 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司资金流动性及安全性的前提下，投资风险等级不超过 R2 的理财产品，可提高资金的使用效率和收益率，进而提升公司整体业绩水平，确保股东收益最大化，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、监事会意见

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、增加公司投资收益，且公司仅限于购买风险等级不超

过 R2 的理财产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议

（二）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日