

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-055

# 苏州安洁科技股份有限公司

## 关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行 投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司召开，会议审议通过了《关于公司 2025 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过 27 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，使用期限自 2025 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

### 一、投资理财事项概况

1、投资目的：根据公司经营计划和资金使用情况，为进一步提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值。

2、投资额度品种：公司及其控股子公司拟使用不超过 27 亿元人民币闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的短期理财产品，不得进行质押。

3、额度使用期限：自 2025 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，且任一时点投资理财的总额不超过上述投资额度。

4、授权：公司授权公司及其控股子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。

5、资金来源：公司及其控股子公司闲置自有资金。

本次投资额度占公司最近一期审计净资产的45.67%，占公司最近一期审计总资产的33.11%，属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1、相关风险

(1) 本次拟购买的短期理财产品属于安全性高、流动性好、中低风险的投资品种，计提坏账的可能性较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响到期未能收回投资的风险。

(2) 公司及其控股子公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此实际的投资收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作及监督管理风险。

### 2、公司内部风险控制措施：

(1) 公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

(2) 公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

(3) 公司财务部相关人员对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，加强市场分析和调研的同时提高风险控制和监督意识，一旦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。

(4) 公司监事会对投资理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对资金使用情况进行全面检查、核实，并向董事会审计委员会报告。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

### 三、审批程序

2024年12月27日，公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《投资理财管理制度》的有关规定，本次购买理财产品事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及其控股子公司运用自有资金进行投资理财，不影响公司及子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。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

### 五、董事会意见

公司董事会审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过27亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，使用期限自2025年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

### 六、监事会意见

监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司及其控股子公司本次使用部分闲置自有资金择机投资流动性好、风险可控的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司2025年度使用不超过27亿元人民币自有资金进行投资理财。

### 七、其他

公司承诺：本次使用部分闲置自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

#### 八、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十八次会议决议》。

**特此公告！**

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十七日