



安徽华茂纺织股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行短期投资的公告

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

安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开的第八届董事会第二十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司使用闲置自有资金进行短期投资的议案》，同意公司利用不超过5亿元的闲置自有资金用于短期投资，包括理财产品、货币市场基金、国债、央行票据、股票，以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

鉴于公司目前自有资金较为充裕，为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于短期投资，为公司和股东创造更好的收益。

2、投资金额

公司拟投资总额不超过5亿元人民币（占2023年12月31日公司经审计归母净资产的11.43%）进行短期投资。本额度范围内，用于短期投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可进行再投资。

3、投资方式

在投资额度范围内投资低风险、流动性好、安全性高的银行等金融机构的理财产品、货币市场基金、债券投资及回购、二级市场股票、申购新股以及深圳证券交易所认定的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。

4、投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年。

5、资金来源

公司本次用于短期投资的资金来源为公司目前的闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及使用募集资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引



第7号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，董事会决策范围内，已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本次短期投资不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

公司投资可能会受到宏观经济基本面、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为以及投资者的心理预期变化等多种因素的影响，市场波动较大，可能对公司的损益产生较大影响，提请投资者注意风险。

公司专门制订了《证券投资内控制度》，对各项投资以及证券投资的实施、决策程序、风险管理、账户及资金管理、结算管理、保密管理、人员分工、风险控制和监督等方面均作了明确的规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，切实执行内部有关管理制度，严控风险。董事会审计委员会、监事会将适时检查监督运作情况。

四、投资对公司的影响

公司经营情况正常，财务状况良好，自有资金充裕，使用闲置自有资金选择适当的时机进行安全性高、风险低的短期投资，可以提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，并进一步提升公司整体业绩水平，有利于公司全体股东的利益。

投资股票二级市场、新股申购等品种可能会因市场波动较大从而对公司的损益产生较大影响，公司通过建立投资制度，明确投资管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险，保障公司资金安全。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽华茂纺织股份有限公司 董事会

二〇二四年四月二十三日