

证券代码：300487

证券简称：蓝晓科技

公告编号：2025-020

债券代码：123195

债券简称：蓝晓转 02

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用不超过 8 亿元的闲置自有资金进行购买理财产品，投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在所述额度内资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1. 额度及期限

公司拟使用不超过 8 亿元的闲置自有资金购买理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 投资品种

投资品种包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司将按照相关规定严格控制投资风险，严格制定资金使用计划，保证日常经营正常。

3. 资金来源

公司暂时闲置自有资金。

4. 实施程序及方式

本次购买额度须经公司董事会、监事会审议通过，实施方式为授权董事长行使该项投资决策权并指定财务负责人负责具体购买事宜及风险控制。

二、风险控制措施

1.公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

2.公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

3.公司将实施跟踪和分析资金投向，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；

4.公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响公司正常运营的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序

1.董事会意见

公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过 8 亿元的闲置自有资金购买理财产品，理财对象包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等产品以及根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，有利于提高资金使用效率，增加投资收益。公司董事会同意本次使用闲置自有资金购买理财产品。

2.监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用不超过 8 亿元的闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司闲置资金的使用效率，不会对公司经营造成不利影响，监事会同意该事项。

3.保荐机构核查意见

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项，已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，本保荐机构同意蓝晓科技使用不超过 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财事项。

备查文件

- 1.第五届董事会第八次会议决议；
- 2.第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日