

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-118

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 投资种类：拟投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。
- 投资金额：公司及子公司预计使用不超过人民币 5 亿元（含等值外币）闲置自有资金进行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元（含等值外币）闲置自有资金进行委托理财，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。现将有关事项公告如下：

一、委托理财情况概述

- 投资目的：为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
- 投资金额：公司及子公司预计使用不超过人民币 5 亿元（含等值外币）闲置自有资金进行委托理财，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括但不限于理财产品、债

券、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司投资的理财产品不得用于质押，不得用于股票等证券投资及其衍生品交易。

4、额度期限：自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、关联关系说明：拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用自有资金开展委托理财不会构成关联交易。

二、审议程序

2025年12月5日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元（含等值外币）闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，交易金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、拟投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，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介入，投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风控措施

1、公司购买委托理财产品时，将做好委托理财产品的前期调研，严格筛选投资对象，选择稳健的投资品种，并根据市场情况采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险；选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据公司经营安排选择相适应的委托理财产品种类和期限等，确保不影响公司及子公司正常生产经营。

3、公司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。

4、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响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，可以提高公司流动资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及全体股东创造更多的投资回报。公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 6 日