

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2024-

009

云南云维股份有限公司 关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类

安全性、流动性较高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品）。

● 投资金额

投资购买理财产品的余额不超过人民币 1.5 亿元。

● 已履行及拟履行的审议程序

1.2024 年 3 月 26 日，经公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。

2.2024 年 3 月 27 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 特别风险提示

公司将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素较大，可能影响本次委托理财的预期收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，以提高公司阶段性闲置资金的使用效益。

（二）投资金额

拟使用不超过人民币 1.5 亿元的阶段性闲置资金，投资于安全性、流动性较

高的低风险理财产品业务（不用于投资股票及其衍生产品），该资金可以滚动使用，但最高余额不得超过人民币 1.5 亿元。

（三）资金来源

公司自有阶段性闲置资金。

（四）投资方式

向银行、证券公司等具有合法资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。

（五）投资期限

本次委托理财的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。

二、审议程序

公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《公司关于继续使用阶段性闲置资金开展委托理财业务的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托理财业务事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。

四、投资对公司的影响

公司将自有阶段性闲置资金用于开展委托理财业务，有利于进一步提高资金使用效率，能够进一步获得一定的投资收益，提高公司整体收益，且不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2024年3月29日