证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-019

盛和资源控股股份有限公司
关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
 投资种类：安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的
理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。
 投资金额：盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股子公
司拟使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行委托理财，有效期自本次董事会审议通过之
日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
 已履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事
会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
 特别风险提示：公司拟进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，
属于安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投
资受到市场波动的影响。

一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高闲置资金使用效率及收益，在保证公司正常经营所需流动资金及资金安全
的情况下，2025 年度公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低
风险理财产品，为股东谋取更好的投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额不超过人民币 5 亿元（任一时点总额度，含收益再投
资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行理财，额度可循环滚动使用。
（三）资金来源
闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理
财产品以满足公司及子公司的资金需求。

（四）投资方式
公司及子公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等
级)的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。该等
理财产品不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。
（五）投资期限
单个产品投资期限原则上不超过3个月。
本次委托理财额度的授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
（六）实施方式
为便于后期工作高效开展，公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内，行
使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金
额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并
就该事项实施情况及进展情况及时进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
二、审议程序
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会二十次会议、第八届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项
无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》等要求办理相关委托理财业务。
2、公司将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈
利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
四、对公司的影响
在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买
低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益，不会影响公司
经营活动的正常开展，符合公司及全体股东利益。公司将根据《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23 号——金融资产转移》《企业会

计准则第37 号——金融工具列报》等相关规定对理财产品进行相应会计核算。
特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
 2025 年 4 月 23 日