

证券代码：688357

证券简称：建龙微纳

公告编号：2025-044

转债代码：118032

转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 30,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的中低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● 特别风险提示

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司部分暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司进行现金管理时，将严格控制风险，使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

在董事会审议通过的有效期和额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使该事项决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第四届董事会第 12 次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2.公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督。

4.独立董事有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

5.公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司是在确保日常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的正常展开。通过适当现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

根据新金融工具准则之规定，公司进行现金管理可能影响资产负债表的“货币资金”、“交易性金融资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“投资收益”等科目。最终会计处理以年度审计结果为准。

特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日