

河南天马新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 购买理财产品概述

（一） 购买理财产品目的

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为充分合理利用资金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，创造更大的收益。

（二） 购买理财产品金额和资金来源

公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，在此额度内可以循环滚动使用。

（三） 购买理财产品方式

预计购买理财产品额度的情形

为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

（四） 购买理财产品期限

本次购买理财产品额度的使用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 8 月 24 日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

2025年8月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

该议案无需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟选择的理财产品均属于低风险、流动性高的银行和其他金融机构的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，具有一定的不可预期性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

2、公司选择合作金融机构时，优先考虑规模较大、综合实力较强、信用状况良好的金融机构。

3、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

四、 购买理财产品对公司的影响

公司本次以闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件

- （一）《河南天马新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （二）《河南天马新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2025年8月26日