

浙江久立特材科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 1、投资金额：公司拟使用不超过人民币 28 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可以滚动使用。
- 2、投资品种：公司拟使用其中不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金适时购买银行或其他金融机构发行的风险等级不大于 R2 级、流动性好、风险可控的非保本型理财产品，其余闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。
- 3、投资风险提示：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。敬请投资者注意投资风险，理性投资。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，使用额度不超过人民币 28 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下：

一、进行现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高资金的使用效率，在保障公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。本次现金管理，不影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币28亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内可以滚动使用。

现金管理期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效（前次审批额度自本次审批额度生效时终止）。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过人民币28亿元（含本数）。

（三）投资品种

公司拟使用其中不超过人民币8亿元的闲置自有资金适时购买银行或其他金融机构发行的风险等级不大于R2级、流动性好、风险可控的非保本型理财产品，其余闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在投资额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作事宜。

（五）资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司暂时闲置的自有资金，来源合法合规。

（六）关联关系

公司拟购买的理财产品发行方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构，不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（七）审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用自有资金进行现金管理已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司在实施前会经过严格筛选和评估，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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，具体实施部门及相关人员将建立台账，

及时跟踪理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）独立董事及审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将严格根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司会根据对资金的阶段性需求，在保证正常经营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。公司将对理财产品的风险、收益等情况进行系统的评估，在风险相对可控的前提下，通过合理配置，提高收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司购买的理财产品将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”、“其他流动资产”、“其他非流动资产”等科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

四、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025年10月28日