

证券代码：874612

证券简称：佰家丽

主办券商：东吴证券

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

关于预计 2026 年度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、 购买理财概述

(一) 购买理财目的

为提高江苏佰家丽新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款类产品），以获得额外的资金收益。

(二) 购买理财金额和资金来源

公司拟使用闲置自有资金进行理财投资，理财额度不超过人民币 1 亿元，该资金额度在授权期限内（自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过人民币 1 亿元）。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

(三) 购买理财方式

1、 预计购买理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款类产品），以获得额外的资金收益。理财额度不超过人民币 1 亿元，该资金额度在授权期限

内（自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止）可以滚动使用（任何时点未到期的投资理财产品的余额不超过人民币 1 亿元）。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。在上述范围及额度内，公司授权董事长行使该项决策并签署相关合同文件。

（四）购买理财期限

投资期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、审议程序

2026 年 1 月 6 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款类产品），一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、购买理财对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于

进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋求更好的投资回报。

五、 备查文件

《江苏佰家丽新材料科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏佰家丽新材料科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日