

证券代码：874023 证券简称：传美讯 主办券商：国联民生承销保荐

珠海传美讯新材料股份有限公司

关于公司拟使用闲置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、 委托理财概述

(一) 委托理财目的

本次投资是为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款获取资金收益，符合全体股东利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度小于等于人民币 5,000 万元，在上述额度内，资金可滚动使用。资金为公司闲置自有资金。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司在 2026 年度拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置资金购买相对低风险的理财产品，获取额外的资金收益。

在上述额度内，资金可滚动使用。

公司授权管理层在上述投资品种和额度范围内具体负责理财产品的投资决策和购买事宜。本次购买理财事项尚需提交股东会审议。

(四) 委托理财期限

授权期间自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31

日有效。

（五）是否构成关联交易

本次购买理财事项不构成关联交易

二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第二届董事会第三次临时会议、第二届董事会审计委员会第二次会议，会议审议通过了《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本项议案尚需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于相对风险低、收益稳定的投资品种，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、委托理财对公司的影响

公司购买低风险理财产品，所使用资金仅限于闲置资金，周期较短，不会对公司生产经营造成影响。通过适度的低风险投资，能够提高公司资金使用效率，增加投资收益，为股东取得更多的回报。

五、备查文件

《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会第三次临时会议决议》
《珠海传美讯新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2026年1月23日