

证券代码：838300

证券简称：新纪源

主办券商：国投证券

广东新纪源复合材料股份有限公司

关于 2026 年度使用暂时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

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司拟使用不超过 1,000 万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

2、资金来源：自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有资金购买具有低风险、安全性高、流动性好的一年以内的理财产品。

（四） 委托理财期限

本次使用暂时闲置资金购买理财产品事项自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日内有效，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。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 1 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2026 年度使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

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、风险较低的理财产品，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，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。因此，公司使用闲置资金购买理财产品不会对公司的正常生产与经营产生不利影响，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。

五、 备查文件

经与会董事签字确认的《广东新纪源复合材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东新纪源复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日