

证券代码：688398

证券简称：赛特新材

公告编号：2026-005

债券代码：118044

债券简称：赛特转债

福建赛特新材股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 25,000 万元（含本数、含等值外币）
投资种类	风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等）
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 2 月 6 日，公司分别召开第五届董事会审计委员会第十五次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，为进一步提高资金利用效率及收益水平，使用额度不超过人民币 25,000 万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），授权期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限和授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。本事项无须经公司股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择风险可控、安全性高、

流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司及子公司在不影响主营业务正常发展和确保日常生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益并保持资金流动性。

（二）投资金额

公司及子公司在授权投资期限内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过人民币 25,000 万元（含等值外币）。

（三）资金来源

自有资金。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司及子公司将在控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

2、现金管理收益分配

公司及子公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，将用于补充公司流动资金。

3、具体实施方式

董事会授权公司董事长在上述授权期限和额度范围内行使投资决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

二、审议程序

2026年2月6日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过上述议案，同意公司及子公司在不影响主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，为进一步提高资金利用效率及收益水平，使用额度不超过人民币25,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，使用期限自本事项经公司董事会会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。本事项无须经公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司及子公司进行现金管理时，选择风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本金受损的风险。

（二）风险控制措施

- 1、公司及子公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》等办理相关现金管理业务；
- 2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司审计部为现金管理产品事项的监督部门，对公司及子公司现金管理产品事项进行审计和监督；
- 4、独立董事、董事会审计委员会有权对公司及子公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

- 1、公司及子公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司及子公司自有资金安全和保障日常生产经营资金需求的前提下进行的，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展；
 - 2、通过对暂时闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
- 特此公告。

福建赛特新材股份有限公司董事会

二〇二六年二月七日