

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2026-022

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

●投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。

●投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过预计额度。

●已履行的审议程序：公司于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

●特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。

（二）投资金额

总额度不超过人民币 5.00 亿元（含 5.00 亿元）

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有流动资金。

（四）投资方式

公司拟选择信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的金融机构作为委托理财的受托方，受托方与公司不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易。拟购买的理财产品将严格限定于风险可控、安全性较高、流动性较好的品类，包括但不限于国债、定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等，投资风险可控。

（五）投资期限

委托理财额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。

二、履行的审议程序

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司以合计不超过人民币 5.00 亿元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用，该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品，受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，公司已制定如下风险控制措施：

1、公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险，保障资金安全。

2、公司授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司财务部负责具体操作，并及时跟踪和分析理财产品投向、产品净值变动情况等，如评估发现不利因素将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司独立董事、审计委员会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的委托理财有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大的收益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以年度审计结果为准。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 11 日