

厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日生效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

公司第四届董事会第六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 12,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。该事项自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日生效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

一、本次理财产品到期赎回情况

公司于 2025 年 2 月以部分向特定对象发行股票闲置募集资金购买了面值 9000.00 万元的中国工商银行客户大额存单，实际支付价款为 95,703,999.99 元（包含面值及票面利息）。

目前该大额存单已到期，赎回本金及利息合计 98,370,125.01 元，并已存放至公司向特定对象发行股票募集资金专户。

二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

截止本公告日，公司不存在其他使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

三、备查文件

- 1、中国工商银行厦门翔安支行大额存单赎回电子回单

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日