

证券代码：875089

证券简称：宝银特材

主办券商：中信证券

宝银特材科技股份有限公司

关于公司 2026 年度预计使用自有资金购买结构性存款产品的公告

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

为进一步提高公司资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2026 年度公司及下属子公司预计使用自有资金购买结构性存款产品。

（二）委托理财金额和资金来源

自《关于公司 2026 年度预计使用自有资金购买结构性存款产品的议案》经第一届董事会第八次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日，公司及子公司拟使用最高余额不超过人民币 1.2 亿元（含本数）自有资金购买流动性好、安全性高、期限短且保本的结构存款产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2026 年度公司及子公司预计使用人民币 1.2 亿元（含本数）自有资金购买结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。

（四） 委托理财期限

本次授权购买结构性存款产品的有效期自第一届董事会第八次会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次授权事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第一届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2026 年度预计使用自有资金购买结构性存款产品的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

公司购买结构性存款产品的发行主体为现有授信合作关系的商业银行，通过综合比较各商业银行产品的类型和风险，仅投资于收益相对较高且风险低的保本型结构性存款产品。但受宏观经济及市场波动影响，该项产品投资收益具有一定程度的不可预期性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有资金购买结构性存款产品，是在保证公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件

《宝银特材科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

宝银特材科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日