

浙江凯恩特种材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

重要内容提示：

1. 投资种类：购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金及固定收益类产品等投资。
2. 投资金额：拟滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的自有资金。
3. 特别风险提示：理财产品可能面临一定的风险，可能影响投资收益、本金的收回，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司及子公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买理财产品，充分盘活资金、最大限度地提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

2、投资金额

公司及子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币6.5亿元，在有效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。

3、投资方式

为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品、资管计划、收益凭证、公募基金、私募基金及固定收益类产品等投资。

4、投资期限

有效期自2025年度股东会审议通过之日起12个月内。有效期内，公司及子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2026年3月24日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟滚动使用余额不超过人民币6.5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

该额度自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。同时，董事会授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）尽管公司及子公司拟选择的投资产品属于中、低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期，甚至产生亏损的风险。

（2）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地实施，投资理财的未来实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、投资风险控制措施

（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投资。

（2）公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部为委托理财业务的监督部门，对公司及子公司委托理财业

务进行监督和审计。

(4) 公司审计委员会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将在定期报告中披露报告期内购买理财产品的情况。

四、投资对公司的影响

1、基于公司现状及股东现状，公司及子公司利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资品种是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司现有主营业务的正常开展。

2、通过购买安全性高、流动性好的投资品种，目的系提升资金使用效率、力争为公司和股东谋取投资回报。此审批额度为使用上限，实际使用将在此额度内视情况操作，期限内任一时点的交易金额不超过该额度，并将注重风险控制。

3、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号—公允价值计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关会计准则的要求进行会计核算及列报。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2026年3月25日