

有研半导体硅材料股份公司

关于使用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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	180,000.00 万元
投资种类	安全性高、流动性较好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，包括结构性存款、大额存单、协定存款、保本理财等产品。
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序：**2026年3月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：**尽管公司购买安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益和股东回报。在确保自有资金安全和不影响日常公司生产经营的情况下，公司拟使用自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币 180,000.00 万元的自有资金进行现金管理,有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内,单笔投资期限不超过一年。上述额度在期限范围内可循环滚动使用。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)不超过投资额度。

(三) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四) 投资方式

1. 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好,期限不超过 12 个月(含)的保本理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、保本理财等产品),具体合同条款以实际签署合同为准。上述交易不构成关联交易。

2. 实施方式

公司董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择专业金融机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。

3. 信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

(五) 投资期限

本次投资期限为自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 180,000.00 万元(含本数)的部分暂时闲置自有资金投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含)的保本理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、

保本理财等产品)。使用期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内,单笔投资期限不超过一年。上述额度在期限范围内可循环滚动使用。该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

公司本次对闲置自有资金进行现金管理是投资于安全性高、流动性好、风险较低的保本理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的投资品种。公司财务部相关人员将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素,应及时通报公司经营管理层,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金的安全。

2、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密,未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司独立董事有权对理财资金使用情况监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施的,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不会对公司未来财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。公司使用自

有资金进行现金管理能够有效提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,反映资产负债表及损益表相关项目。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年3月27日