

佛山纬达光电材料股份有限公司

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、 购买理财产品概述

（一） 购买理财产品目的

为提高公司短期闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，实现股东利益最大化，在不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买短期、低风险的金融机构理财产品，以获取额外的资金收益，为公司及全体股东创造更多的收益。

（二） 购买理财产品金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 22,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，购买理财产品取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三） 购买理财产品方式

1、 预计购买理财产品额度的情形

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 22,000 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的金融机构理财产品，最长期限不得超过 3 个月，理财产品主要为结构性存款和期限不超过 3 个月、风险等级不超过 PR2 的流动性高的金融机构理财产品。在上述额度范围内，授权公司董事长会同管理层在授权范围内审批相关付款流程，并签署有关合同及文件。

（四） 授权期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

2026 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次购买理财产品最高额度不超过人民币 22,000 万元，资金额度可以循环滚动使用，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上且超过 5,000 万元，无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品品种为安全性高、流动性好的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司独立董事、董事会审计委员会和内部审计部有权对公司投资理财产品的情况进行监督和检查。

四、 购买理财产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运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的正常开展。公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率和收益。

五、 备查文件

（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

（二）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会

议决议》

（三）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第七次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2026年3月27日