

证券代码：831378

证券简称：富耐克

主办券商：中天国富证券

富耐克超硬材料股份有限公司

委托理财的公告

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

为提高资金使用效率，富耐克超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司在不影响公司日常运营所需资金的前提下，拟使用闲置自有资金择机开展委托理财业务，增加整体收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟对暂时闲置的自有资金开展委托理财业务，投资余额最高不超过人民币 3000 万元，在上述额度内资金可以滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 3000 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度范围内授权公司管理层负责具体实施及业务办理等相关事宜。

（四） 委托理财期限

期限自公司第五届董事会第十次会议审议通过之日起至 2026 年年度董事会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2026 年 4 月 3 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。独立董事对该事项发表了同意意见。

根据公司《委托理财管理制度》第十条第一款：“单次或连续十二个月内购买委托理财的总额累计占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%（不含本数）以上，或单次或连续十二个月内委托理财资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的，需报董事会审议通过后及时履行信息披露义务，并提交股东会审议通过后方可实施”。根据中汇会计师事务所出具的公司《2025 年度审计报告》，公司 2025 年度总资产为 834,530,736.41 元，净资产为 465,432,243.36 元，公司及控股子公司拟使用不超过 3000 万元闲置自有资金购买理财产品，均未达到“总资产的 50%/净资产的 50%且超过 1500 万元”的股东会审批标准，因此本项议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及控股子公司拟购买的理财产品属于中低风险的短期理财产品，风险较低。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。

公司已建立较为完善的内部控制制度，进行委托理财将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，购买理财产品将严格按照公司内控制度审批并执行；投资资金由财务部进行管理，并编制委托理财报告，定期向管理层报告委托理财进展、盈亏及风险控制情况。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如判断或发现存在不利情况，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，是在不影响公司日常运营所需资金的前提下，利用闲置自有资金择机实施的，不会影响公司的日常生产运营及发展。公司及控股子公司择机投资中低风险的短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

- （一）《富耐克超硬材料股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）《富耐克超硬材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

富耐克超硬材料股份有限公司

董事会

2026年4月3日