

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 关于使用自有资金进行现金管理的公告

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

为提高公司自有资金使用效率，增强资金收益能力，在确保资金安全、满足公司主营业务发展的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，公司管理层拟使用合计不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的、可以保障资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品和投资证券公司、保险公司及信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，包括但不限于收益凭证、国债逆回购、货币基金、固收宝约定收益和利率债等。

##### （二）委托理财金额和资金来源

本次投资额度不超过 10,000 万元人民币（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资），均来自于自有资金。

##### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司管理层拟使用合计不超过人民币 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的、可以保障资本金安全的银行协定性存款、

结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品和投资证券公司、保险公司及信托公司等非银金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，包括但不限于收益凭证、国债逆回购、货币基金、固收宝约定收益和利率债等。

#### （四） 委托理财期限

自股东会审议通过后十二个月有效，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。

#### （五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2026年4月7日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一） 投资风险

1. 尽管上述理财产品属于低风险投资品种，理财产品均需经过严格筛选和风险评估。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

### （二） 风险控制措施

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品

等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

1. 公司购买理财产品时，公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响正常生产经营的基础上，对理财产品安全性、期限、收益和双方的权利义务及法律责任等情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的理财产品。将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 监事会有权对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。

#### 四、 委托理财对公司的影响

本次购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的自有资金，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、 备查文件

1. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2. 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日