

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2026-035

宏和电子材料科技股份有限公司

关于使用暂时闲置的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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过10亿元人民币
投资种类	安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第四届审计委员会第十四次会议决议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响。

一、现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。

（二）投资额度及期限

公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过10亿元人民币，有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品。公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不得存在关联交易。

（四）实施方式

在授权额度内，董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织和实施。

二、进行现金管理对公司的影响

在保证公司及子公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司及子公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司及子公司现金管理的项目都会经过严格的评估和筛选，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、公司及子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

此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

2、公司及子公司将严格筛选投资对象，选择安全性高，流动性好的投资产品。

3、公司及子公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响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。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、审议程序

（一）公司董事会意见

2026年4月8日，公司召开第四届审计委员会第十四次会议决议、第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

五、备查文件

1、宏和电子材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、宏和电子材料科技股份有限公司第四届审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日