

证券代码：874930

证券简称：海明润

主办券商：国金证券

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

关于公司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、委托理财概述

（一）委托理财目的

提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司 2026 年度拟使用最高额度不超过 5000 万元闲置自有资金购买银行理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险、短期银行理财产品或其他收益相对固定的产品，总额度不超过 5000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

（四）委托理财期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年4月14日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年4月14日召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1. 公司拟购买理财对象均为风险等级不超过PR2的中低风险型理财产品，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及其他不可抗力的影响。

2. 相关工作人员的操作和道德风险。

3. 资金存放与使用风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照法律法规及《公司章程》等规定进行开展理财业务。理财产品须选择商业银行发行的中低风险产品。公司将加强风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，尤其关注净值型理财产品的风险，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品风险较低，所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日

常资金正常周转和主营业务正常发展的需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件

（一）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

（三）《深圳市海明润超硬材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》

深圳市海明润超硬材料股份有限公司

董事会

2026年4月15日