

浙江海利得新材料股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度合计不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金进行阶段性投资理财，公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、基本情况

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司盈利能力，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资品种：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。

3、资金来源：公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

4、投资期限：有效期为自2025年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日。

5、投资额度：公司及子公司拟使用投资资金额度合计不超过人民币8亿元（含本数），上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过该额度。

6、决策及实施方式：本事项经公司第九届董事会第九次会议，本事项尚需提交股东会审议。

7、与受托方之间的关系：公司及子公司购买理财产品的银行等其他金融机构与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。尽管公司及子公司拟购买安全性高、流动性较好的理财产品，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的影响，出现短期投资的实际收益不可预期的情况。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》，公司《投资决策管理制度》等相关法律法规及内部规章制度的要求开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

董事长、总裁根据公司《投资决策管理制度》和本规定行使该项投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。董事会授权董事长、总裁在上述金额范围内负责签署公司低风险的理财产品等业务相关的协议及文件。公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司及子公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效益，增强公司盈利能力，为公

司和股东获取更多的投资回报。

四、审议程序

本议案已经公司审计委员会、第九届董事会第九次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

五、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2026年4月18日