

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

## 科建高分子材料（上海）股份有限公司

### 2026 年度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

为提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度小于等于人民币 1 亿元，在上述额度内，资金可滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

##### （三） 委托理财方式

###### 1、 预计委托理财额度的情形

为提高公司自有闲置资金的利用效率，增强公司盈利能力，在风险可控情况下，公司计划通过购买稳健性理财产品进行委托理财，授权公司及子公司在最高额度不超过（含）人民币 1 亿元的额度内，利用自有资金进行委托理财，上述额度可滚动使用。

##### （四） 委托理财期限

本次授权的有效期自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，委托理财期限不超过 1 年。

#### （五） 是否构成关联交易

本次授权利用自有资金进行委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于2026年4月20日召开的第三届董事审计委员会第八次会议，以及第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并授权总经理签署相关协议的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险、稳健型理财产品，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的影响。

为防范风险，公司管理层、财务经办人员将及时分析和持续跟踪理财产品，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风险；公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，确保理财产品安全性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

### 五、 备查文件

1. 《第三届董事会审计委员会第八次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事第十二次会议相关事项的独立意见》；
3. 《第三届董事会第十二次会议决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

2026年4月21日