

道生天合材料科技（上海）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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

现金管理金额	不超过人民币 50,000 万元
现金管理种类	安全性高、流动性好的投资产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序:** 公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。本事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示:** 公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。尽管上述投资总体风险较低，但受宏观经济形势及金融市场波动等因素影响，不排除投资收益受到一定影响。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，审慎开展现金管理业务，控制投资风险。但上述投资仍可能面临市场风险、政策风险、流动性风险及不可抗力等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司拟使用总金额不超过 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司拟购买包括商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。

（五）投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于商业银行理财产品、结构性存款及证券公司固定收益凭证等。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易，相关额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。尽管上述投资总体风险较低，但受宏观经济形势、金融市场波动及相关政策变化等因素影响，不排除投资收益存在一定波动。

（二）风控措施

1.公司财务部门负责现金管理的具体实施，建立资金使用台账，做好相关会计核算，并及时跟踪理财产品投向及运作情况，发现异常及时采取措施控制风险；

2.公司内部审计部门负责对资金使用情况进行日常监督和定期检查；

3.公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据财政部发布的企业会计准则相关规定，公司购买的理财产品将根据其性质计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，相关收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益，最终会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月23日