

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2026-024

诺德新材料股份有限公司

关于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

投资金额	不超过人民币 50,000 万元
投资种类	包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、债券、基金、权益类产品以及其他金融资产配置种类
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十次会议审议通过，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

鉴于金融市场受宏观经济周期、投资标的资质、市场环境变化等多重因素影响，公司开展金融资产配置，可能面临投资收益不及预期、公允价值变动对公司损益产生波动影响。敬请广大投资者审慎评估，理性决策，注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提升资金使用效率及资金收益水平，积极把握资本市场优质投资机遇，优化公司资产配置结构；在确保不影响主营业务正常运营、充分保障日常经营资金需求与风险可控的前提下，科学合理运用资金，最大化资源利用效能，持续提升公司整体价值与股东回报。

（二）投资金额

公司及合并报表范围内子公司拟合计使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金，在上述额度内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源于闲置自有资金，不包括募集资金。

（四）投资范围

包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、债券、基金、权益类产品以及其他金融资产配置种类。

（五）投资期限

本次申请额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层负责具体实施事宜。

二、审议程序

本事项已经公司第十届董事会第五十次会议审议通过，不需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、由于金融市场波动较大，受宏观经济政策、市场环境等因素影响，未来收益存在不确定性；

2、存在相关工作人员潜在的操作风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司坚持稳健投资的原则，加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；

2、公司董事会及董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司金融资产配置情况，以加强对公司相关项目的前期与跟踪管理，控制风险；

3、公司独立董事可以对资金使用情况进行检查，并有权聘任外部审计机构

进行专项审计。

四、投资对公司的影响

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行金融资产配置，不会影响公司经营活动的正常开展，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，符合公司及全体股东利益。由于相关业务面临一定的投资风险，也可能出现亏损，公司将依照相关管理办法开展业务，尽可能降低投资风险。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，进行相应的会计核算处理。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日