

证券代码：835414

证券简称：龙威新材

主办券商：华龙证券

衢州龙威新材料股份有限公司
关于补充确认委托理财的声明公告

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。

2026年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，该议案尚需提交 2025年年度股东会审议。

在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营资金需要的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司就上述事项应及时履行审议程序并进行信息披露。因相关工作人员疏忽，上述事项未能事前告知主办券商，未能及时履行审议程序并披露相关公告，现对上述事项进行补充审议披露。

公司对上述未及时履行审议程序及信息披露义务的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司将在后续的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规定，完善公司治理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

特此公告。

衢州龙威新材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日