

# 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

## 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过3亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，现将具体情况公告如下：

### 一、投资情况概述

1. 投资目的：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的短期理财产品，为公司和股东创造更大的效益。

2. 投资额度：不超过人民币3亿元，在该额度内资金可以循环使用，投资期限内任一时点的累计有效余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过前述投资额度。

3. 投资方式：使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的银行发行的投资期限不超过十二个月的理财产品。

4. 投资期限：自公司董事会审议通过之日起至新的理财额度审批通过之日止。

5. 资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

### 二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项不涉及关联投资，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。本次使用自有资金购买理财事项无需提交股东会审议批准。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、公司购买的低风险产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益存在不确定性。

3、相关工作人员的操作风险。

## （二）风险控制措施

1、公司明确专人负责投资理财业务的相关工作：公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，财务部负责具体操作。

2、公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全。

3、公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向，必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行全面审查，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、审计委员会有权对投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司的影响

本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证自有资金安全和确保生产经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司及子公司资金周转需要，不影响主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，将本次投资划分为交易性金融资产，以公允价值计量，收益计入投资收益。

## 五、备查文件

1. 第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日