

证券代码：920086

证券简称：科马材料

公告编号：2026-063

## 浙江科马摩擦材料股份有限公司

### 关于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

在保障公司日常生产经营资金需求、保证资金流动性与安全性的基础上，合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，提升资金使用效率与投资收益，为公司及股东创造更好回报。

##### （二）委托理财金额和资金来源

###### 1、理财金额

公司拟使用单笔不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）、年度累计不超过人民币 10,000 万元（任一时点未到期理财产品余额不超过人民币 10,000 万元）的额度开展委托理财。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用；理财取得的投资收益可用于再投资，且再投资金额不计入前述额度。

###### 2、资金来源

公司闲置自有资金，不涉及募集资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

###### 1、理财方式

购买安全性高、风险等级低、流动性好的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、固定收益类、净值型等正规银行理财产品。

## 2、授权事项

为提高决策与执行效率，董事会授权董事长在上述额度、投资品种及风险控制范围内，全权负责审批委托理财相关事宜；授权财务负责人具体组织实施、操作执行及办理相关手续。

### （四）委托理财期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

## 二、 决策与审议程序

2026 年 4 月 17 日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第六届董事会第三会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）投资风险

1、公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入资金，因此投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

### （二）风险控制措施

1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、内审部负责日常监督，定期对公司理财进展情况进行审计与核实；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据北京证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、 委托理财对公司的影响**

公司以闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。适度使用闲置自有资金进行委托理财，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金使用效率，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

#### **五、 备查文件**

- （一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- （二）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司  
董事会

2026年4月23日