

证券代码：874008

证券简称：润钰新材

主办券商：天风证券

## 江苏润钰新材料科技股份有限公司对外投资的公告

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、对外投资概述

#### （一）基本情况

公司拟利用闲置资金，在 6000 万元额度范围内，投资股票、基金。投资期限自 2025 年度股东会审议之日起至 2026 年股东会召开之日止。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

不适用

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2026 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票》的议案。会议应出席 5 人，实到 5 人。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照公司章程规定，尚需提交股东会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

投资产品品种限于新股认购、二级市场自由买卖的股票、基金。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
以现金购买股票、基金。

## 三、对外投资协议的主要内容

充分利用闲置基金，在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，投资股票、基金。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

充分利用闲置资金，提高公司整体收益，以获取股东财富最大化。

(二) 本次对外投资存在的风险

股票投资价值受宏观经济环境、行业趋势及公司基本面等多重因素影响，具有不确定性及波动风险。为有效管理此类风险，公司配置专业人员，对宏观政策动向、市场情绪及所投企业的经营与财务状况进行持续监控与分析，并基于此审慎调整持仓，力求在风险与收益间寻求最佳平衡，实现对投资风险的主动控制。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司利用闲置资金投资股票，是在确保日常经营活动所需资金安全的前提下

实施的，不会影响公司日常经营活动的正常开展；通过适度的投资股票，能获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

## 五、备查文件

《江苏润钰新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏润钰新材料科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日