

证券代码：874453

证券简称：展辰新材

主办券商：招商证券

珠海展辰新材料股份有限公司

关于预计 2026 年度使用自有闲置资金购买委托理财产品的公告

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

为了提高公司资金利用效率，增加公司投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司2026年度拟利用部分自有闲置资金购买中低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

最高额不超过人民币40,000万元，即在投资期限内的任一时点公司累计使用闲置资金购买的理财产品最高不超过人民币40,000万元（含40,000万元），在该额度内资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

（三）委托理财期限

自股东会审议通过本议案之日起至公司次年召开股东会审议2027年度使用自有闲置资金委托理财之日止。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于预计2026年度使用自有闲置资金购买委托理财产品的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）存在的风险

公司拟购买的理财产品为中低风险的银行、证券机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）内部控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。

2、根据董事会授权，公司总经理在上述额度内进行审批，并由公司财务部门具体操作。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为后由财务部门及时记账，逐笔核对。

4、资金账户管理人员定期向总经理及财务负责人汇报账户资金变动和收益情况。

5、公司董事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、委托理财对公司的影响

公司计划使用自有闲置资金购买委托理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

1、《珠海展辰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

珠海展辰新材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日