

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2026-015

山东日科化学股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及其控股子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常建设的情况下，使用总额度不超过人民币3亿元的闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过之日起12个月。具体事项如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司投资收益。

2、投资额度及资金来源

公司拟使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金用于委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于银行等金融机构发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

有效期自该议案经2025年年度股东会审批通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

二、投资风险分析及应对风险所采取的措施

1、存在的风险

(1) 尽管安全性高、流动性好、风险较低的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益难以准确预期；

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、应对风险措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品进行投资。公司股东会审议通过后，董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(2) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时核对账户余额，确保资金安全。

(3) 公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 董事会应当对投资理财资金 usage 情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金 usage 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) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司利用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。委托理财有利于提高公司的资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司和全体股东的利益。

四、使用闲置自有资金进行委托理财的审议程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此董事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

（二）审计委员会意见

审计委员会认为：公司对委托理财采取了全面的风险控制措施。本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司进行委托理财的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十四日