

证券代码：603681

证券简称：永冠新材

公告编号：2026-047

## 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

投资金额	人民币 15 亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好，风险可控的理财产品
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及子公司共同循环滚动使用。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

#### ● 特别风险提示

尽管公司授权使用暂时闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，在保障公司日常经营资金需求，同时有效控制风险的前提下，公司及子公司将遵守监管部门有关规定，阶段性利用闲置自有资金进行现金管理，适度投资商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构的理财产品。

### （二）投资金额

公司及子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及子公司共同循环滚动使用。

### （三）资金来源

公司闲置自有资金。

### （四）投资方式

由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款。

### （五）投资期限

自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用单日最高余额不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可由公司及子公司共同循环滚动使用，授权期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 三、投资风险分析及风控措施

1、公司及子公司购买标的的安全性高、流动性好，风险可控。

2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全的公司资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### **四、投资对公司的影响**

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理。最终会计处理以会计师事务所的年度审计结果为准，说明本次投资对上市公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日