

证券代码：002388

证券简称：新亚制程

公告编号：2026-019

新亚制程（浙江）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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的自有资金进行短期低风险、高流动性的理财产品投资，在上述额度内资金可滚动使用，授权公司董事长在该额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理部负责人负责组织实施。

一、投资概况

1、投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行短期低风险、高流动性的理财产品投资，增加公司收益。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的低风险、高流动性的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。

3、投资额度

公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用不

超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置自有资金用于进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。

4、投资期限

自第六届董事会第三十二次会议审议通过后的一年内。

5、资金来源

公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

6、决策程序

公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提交股东会审议。

7、与受托方之间的关系

公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）与提供理财产品的金融机构之间不存在关联关系。

二、风险控制措施

理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的投资风险和操作风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时报告公司董事长和管理层，并采取相应的保全措施，最大限度控制风险，保证资金的安全。

2、公司内审部门负责对闲置自有资金的使用与管理情况进行监督，定期对所有投资的产品进行全面检查。

3、公司独立董事、审计委员会应当对资金的使用情况进行监督和检查。

4、公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司及其下属公司（包括公司合并报表范围内的子公司、孙公司）拟使用闲置自有资金购买低风险理财产品的事项，将基于公司经营发展和财务状况并且保证不影响公司正常经营的情况下进行，已履行必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展。以闲置自有资金购买低风险理财产品能获得一定的投资收益，有利于资金使用效率最优化，有助于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告落款日，公司及下属公司前十二个月利用闲置自有资金购买理财产品金额合计人民币 0 元。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日