

## 福建福晶科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

在不影响公司正常经营与业务发展的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，为股东获取合理投资回报。

#### 2、投资额度

投资额度不超过人民币2.00亿元。在上述额度内，资金可循环滚动使用；公司及子公司在授权期限内任一时点持有理财产品余额（含投资收益再投资部分）不超过人民币2.00亿元。

#### 3、投资品种

投资产品为低风险、流动性好、收益稳健的银行短期理财产品。为严格控制风险，公司及控股子公司不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。

#### 4、投资额度使用期限

自本议案经股东会审议通过之日起12个月内有效。

#### 5、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

#### 6、关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品。

#### 7、实施方式

在上述投资额度及有效期内，提请公司董事长或其指定授权代理人行使投资决策权并签署相关法律文件，具体由公司财务部负责组织实施与日常管理。

## 二、审议程序

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项尚需提交股东会审议。

## 三、投资风险及控制措施

### 1、相关风险

公司投资理财遵循稳健原则，将根据资金状况和经营计划选择短期、低风险投资品种。但金融市场受宏观经济、货币政策、市场波动等因素影响，不排除相关投资存在收益不及预期的风险，投资实际收益不可完全预期。

### 2、风险控制措施

(1) 公司将严格筛选投资品种，优先选择信誉好、规模较大、具备较强资金保障能力与合规运作能力的金融机构发行的理财产品。

(2) 公司财务负责人持续跟踪理财产品运作情况及资金安全状况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时向董事会报告并采取应对措施，最大限度控制投资风险、保障资金安全。

(3) 公司内审部对理财资金使用及投资进展情况进行日常监督、定期审计与核查。

(4) 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。

## 四、对公司经营的影响

在确保不影响公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金开展现金管理、购买低风险理财产品，不会对主营业务正常开展造成影响，有利于提高闲置资金使用效率，获取稳健的投资收益，进一步提升公司整体经营效益，为公司及股东创造更高的投资回报。

## 五、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议。

福建福晶科技股份有限公司 董事会

2026年4月28日