

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2025-029

三祥新材股份有限公司

关于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：

- 投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，最高额度不超过人民币 1.5 亿元；
- 产品类型：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。
- 使用期限：董事会通过之日起 12 个月内滚动使用。
- 委托理财审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，本事项无须提交公司股东大会审议；

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保日常经营资金需求及有效控制风险的前提下，公司及下属子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过人民币 1.5 亿元的额度内进行现金管理，同时在此额度内，上述资金可循环滚动使用，单笔理财产品期限不超过 12 个月，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

- 1、资金来源：公司及下属子公司闲置自有资金。
- 2、投资品种：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型理

理财产品或结构性存款。

3、拟购买理财产品期限：董事会通过之日起 12 个月内滚动使用，单笔理财产品不超过 12 个月。

4、授权金额：最高不超过人民币 1.5 亿元，同时在此额度内可循环滚动使用。

5、授权期限：自第五届董事会第八次会议审议通过之日起一年之内有效。

6、审议程序：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

7、授权实施：授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

8、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，公司相关职能部门根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会、审计委员会报告。必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司和下属子公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司和下属子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、监事会意见

公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事认为：公司及下属子公司在确保不影响公司业务正常开展的前提下投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。本次闲置自有资金进行现金管理的额度，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2025年4月25日