

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2025-024

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

## 上海飞凯材料科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为优化公司流动资金管理，提高闲置自有资金的使用效率，进一步增加投资收益，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。授权期限自公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、投资概况

#### 1、投资目的

在不影响公司及控股子公司正常经营业务的前提下，购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品可以优化公司流动资金管理，提高公司自有资金利用效率，进一步增加投资收益，符合公司及全体股东的共同利益。

#### 2、投资额度及期限

公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资

金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。

### 3、投资品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，遵守审慎投资的原则对理财产品进行评估、筛选，投资品种包括但不限于中低风险型理财产品、收益凭证、结构性存款等投资期限不超过 12 个月（含）的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

### 4、资金来源

公司以闲置自有资金作为阶段性购买理财产品的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。

### 5、决策程序

本事项经公司董事会、监事会审议通过，无需提交股东会审议。

6、公司与发行理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）尽管公司及控股子公司拟购买中短期、安全性高、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场风险、政策风险、利率风险、信用风险等影响，短期投资的实际收益难以预期；

（2）相关工作人员的操作及监控风险。

### 2、风险控制措施

（1）公司将持续完善投资理财内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境实时调整投资策略与投资组合；

（2）公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责

实施，签署相关合同并办理相关手续，且控股子公司开展上述业务亦需经公司经营管理层审批同意。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的相关情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，防范财务风险，保障资金安全；

(3) 公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，必要时向董事会审计委员会报告；

(4) 公司独立董事、监事会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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### **三、对公司的影响**

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营和保证自有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。

2、公司使用闲置自有资金进行适度的中低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，有利于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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。

### **四、相关审议程序**

#### **1、董事会审议情况**

2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元（含）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险、投资回报相对较高的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），授权期限自

公司董事会审议通过本议案之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

## 2、监事会审议情况

2025年3月24日，公司召开第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，能够提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，且已采取了必要的风险控制措施，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2025年3月24日