

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 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。

### 重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。

2、投资金额：江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示：尽管公司及合并报表范围内子公司购买的是安全性高、流动性强、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司及合并报表范围内子公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### （二）投资金额

公司及合并报表范围内子公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

#### （三）投资品种

安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于商业银行、非银行金融机构发行的低风险型理财产品、结构性存款产品、固定收益凭证等。

#### （四）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

### **（五）资金来源**

本次进行现金管理的资金来源为公司及合并报表范围内子公司闲置自有资金。

## **二、审议程序**

### **（一）审计委员会审议情况**

2026 年 4 月 24 日，公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会影响公司日常经营活动和公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

### **（二）董事会审议情况**

2026 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层负责开展本次使用闲置自有资金进行现金管理等相关事宜。

本次现金管理事宜不涉及关联交易，现金管理额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

## **三、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

尽管公司及合并报表范围内子公司购买的是安全性高、流动性强、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期的风险。

### **（二）风险控制措施**

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《重大决策管理制度》《重大事项报告制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金 usage 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，及时做好相关信息披露工作。

#### **四、投资对公司的影响**

在确保公司及合并报表范围内子公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司及合并报表范围内子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及合并报表范围内子公司主营业务的正常开展，有利于提高公司及合并报表范围内子公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日