

## 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●委托理财产品类型：包括不限于结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

●委托理财额度及期限：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

●已履行的审议程序：公司于2024年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。前述事项尚需提交股东大会审议。

#### 一、本次使用闲置自有资金委托理财的基本情况

##### （一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司将利用自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。

## （二）投资额度

公司及子公司将循环使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

## （三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

## （四）投资产品品种

包括不限于结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

## （五）实施方式

公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

## （六）投资期限

本次委托理财的授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金委托理财不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司日常资金正常周转需要，符合公司和全体股东的利益。同时，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

尽管公司及子公司选择投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会有权对公司现金管理的情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

### 四、本次审议情况

公司于2024年11月11日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述理财额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。前述事项尚需提交股东大会审议。

### 五、上网公告附件

1. 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年11月12日