

证券代码：603285

证券简称：键邦股份

公告编号：2025-037

山东键邦新材料股份有限公司

关于使用部分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：

- **投资种类：**安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）
- **投资金额：**最高额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数），在上述额度内，资金可循环滚动使用。
- **已履行及拟履行的审议程序：**山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议，使用期限自前次授权到期后 12 个月内（含 12 个月）有效。
- **特别风险提示：**公司本次自有资金进行现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证不影响公司正常经营业

务的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，增加投资收益，保障公司及股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

资金来源仅限于公司及全资子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司使用暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。公司董事会授权董事长在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

（五）投资期限

本次授权的现金管理额度使用期限自公司前次自有资金现金管理额度授权到期后 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2025 年 7 月 29 日召开第二届董事会第九次会议和第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，使用期限自公司前次自有资金现金管理额度到期后 12 个月内（含 12 个月）有

效，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次自有资金现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押。同时选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

5、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

四、投资对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过

对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以进一步提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

特此公告。

山东键邦新材料股份有限公司

董事会

2025年7月30日