

证券代码：603037
转债代码：113698

证券简称：凯众股份
转债简称：凯众转债

公告编号：2025-061

上海凯众材料科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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：

● 基本情况

投资金额	25,000 万元
投资种类	国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2025 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司经营情况、可转换公司债券闲置募集资金使用安排等情况，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将上述使用闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过 3 亿元（含）调整为不超过 2.5 亿元（含），投资品种、使用期限等保持不变。

● 特别风险提示

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

一、调整后的投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

最高额度从不超过 3 亿元调整为不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元），在额度和期限范围内可滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（四）投资方式

仅限于投向国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品，上述理财产品不得用于质押。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买保本型及保本收益浮动型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

与调整前保持一致，在前述期限内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2025 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，根据公司经营情况、可转换公

司债券闲置募集资金使用安排等情况，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将上述使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 2.5 亿元（包含 2.5 亿元），投资品种、使用期限等保持不变。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

4、独立董事、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。

四、投资对公司的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日