

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品。
- 投资金额：不超过人民币 1 亿元。
- 特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，现将相关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，利用闲置的自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，以获取一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）投资额度

不超过人民币 1 亿元，在额度范围内，可以滚动使用。

（三）投资品种

国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

（六）实施方式

经公司董事会审议通过后，授权公司经营管理层在额度和期限范围内，行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不会构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、投资风险相对较小，但因受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，投资收益仍具有不确定性，投资可能会受到各类市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定办理相关委托理财业务。

2、为规范公司投资理财行为，建立完善有序的管理机制，公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司内部管理制度，明确审批和执行程序，确保投资理财事宜的有效开展和规范运行，保证投资资金的安全和有效增值。

3、公司独立董事、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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，不影响公司正常资金运转所需，不会影响主营业务的正常开展，可以提高公司自有资金的使用效率，获得

一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司拟以闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，可以提高公司闲置资金的收益，不会影响公司主营业务的开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

公司拟以闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2025年9月26日