

证券代码：605166
转债代码：111003
转债代码：111020

证券简称：聚合顺
转债简称：聚合转债
转债简称：合顺转债

公告编号：2025-118

聚合顺新材料股份有限公司

关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 50,000 万元（在此额度内可滚动使用）
投资种类	安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司选择从合格专业金融机构购买安全性较高的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资存在一定的系统性风险，收益可能存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。

（二）投资金额

公司 2026 年度拟使用最高额不超过 50,000 万元人民币（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度可在决议有效期内循环滚动使用。

（三）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

授权董事长及其授权人士在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构作为受托方，明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种（本金保障类或固定收益类、中低风险浮动收益类等风险等级为 R2 级及以下的理财产品或信托计划等金融产品）、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

本次授权有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过 5 亿元人民币（含）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。

本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择从合格专业金融机构购买安全性较高的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资存在一定的系统性风险，收益可能存在不确定性。

（二）风控措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、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、公司将根据市场情况及时跟踪产品投向，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、公司内审部负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事有权对资金使用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

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动性和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

聚合顺新材料股份有限公司

董事会

2025年12月11日