

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2026-016

## 华峰化学股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及投资理财的公告

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：保本型理财产品及安全性高、流动性好的理财产品。
- 投资金额：不超过人民币 66 亿元的闲置自有资金。
- 公司与拟购买理财产品的发行主体不存在关联关系。

#### 一、投资概况

（一）投资目的：公司现金流状况良好，目前银行活期存款利息较低，为增加资金收益，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理及购买安全性高、流动性好的理财产品。

#### （二）资金来源、金额及期限

根据公司当前的资金使用状况及经营情况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币 65 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、存托凭证、券商收益凭证等）；拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在决议有效期内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过本次审批的投资理财额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（三）投资品种：保本型理财产品及安全性高及流动性好的理财产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。

## 二、审议程序

公司于2026年3月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。

在额度范围内提请董事会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

1.公司购买标的为保本型理财产品及安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位，针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1.公司将做好投资理财前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。

2.公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3.公司审计室对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。

## 四、对公司日常经营的影响

公司本次投资理财资金仅限于公司的自有资金，主要以保本型理财产品为主。

在具体购买决策时，公司将以保障公司日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，投资理财产品不会影响公司日常生产经营，有利于提高公司自有资金的收益，同时通过购买保本型理财产品及安全性高、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东谋求更大的投资回报。

## **五、董事会意见**

公司董事会认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，且主要有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **六、备查文件**

**（一）第九届董事会第十八次会议决议。**

**华峰化学股份有限公司董事会**

**2026年3月27日**