

河南四方达超硬材料股份有限公司
关于使用部分自有资金进行委托理财的公告

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：

- 1、投资种类：流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品。
- 2、投资金额：公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币40,000万元进行委托理财，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，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）不应超过委托理财额度。
- 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。

河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意本公司及子公司使用部分自有资金共计不超过人民币40,000万元进行委托理财，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用部分自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，提升资金收益水平。

2、投资金额

公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币40,000万元进行委托理

财，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，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）不应超过委托理财额度。

3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。

5、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理使用部分自有资金，同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金共计不超过人民币40,000万元进行委托理财，购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，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）不应超过委托理财额度。在额度范围内公司董事会授权公司管理层签署相关合同文件。根据深圳证券交易所的相关规则，本事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关理财产品受到收益波动风险、利率风险、流动性风险等影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定进行委托理财，规范管理，控制风险。

2、本次使用部分自有资金进行委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司及子公司管理层办理具体委托理财事项，公司财务部门负责组织实施。公司财务部负责拟定委托理财的计划、落实具体的委托理财配置策略、委托理财的经办和日常管理、委托理财的财务核算、委托理财相关资料的归档和保管等。

3、公司财务部应定期向公司财务负责人报告委托理财情况。委托理财出现异常情况或其他重大变化，须及时报告公司财务负责人、董事会秘书和总经理，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，定期或不定期对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况等进行审计、核实。

5、独立董事有权对委托理财情况进行检查。审计委员会有权对公司委托理财事项开展情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财事项进行审核并发表意见，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司的正常生产经营。通过委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对相关委托理财行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会

2026年4月2日