

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2026-025

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风险控制措施，敬请投资者注意投资风险。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资及控股子公司，下同）使用合计不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

#### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

##### 1、管理目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## 3、投资品种

为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

## 4、资金来源

资金来源均为公司及子公司的暂时闲置自有资金。

## 5、关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 6、投资决策及实施

董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司相关部门负责组织实施。授权期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

## 二、履行的审议程序

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在审批期限内可循环滚动使用。授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司相关部门负责组织实施。上述额度及授权期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔产品存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

本次交易金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险分析

公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。

### （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》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理业务。

2、公司购买理财产品时，将选择低风险、流动性较好的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司相关部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、独立董事、审计委员会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。

5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 五、备查文件

《第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2026年4月23日