

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2026-011

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 9 亿元
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品（风险等级 R3 及以下，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等）
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序：**南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12 日、2026 年 4 月 22 日分别召开公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。

● **特别风险提示：**尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

（二）投资金额及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 9 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级 R3 及以下，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等）。公司董事会授权公司董事长及其授权人士行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门组织现金管理相关事项的实施。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 12 日、2026 年 4 月 22 日分别召开公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 9 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级 R3 及以下，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司董事长及其授权人士行使此次购买理财产品投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门组织购买理财产品相关事项的实施。本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会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。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的前提下进行的，不存在损害公司和股东利益的情形。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年4月24日