

## 福建恒而达新材料股份有限公司 关于2026年度使用暂时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。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2026年使用不超过人民币（或等值外币）12,000万元（含12,000万元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，自有资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司自有资金账户。公司董事会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，现将具体情况公告如下：

### 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### （二）现金管理的资金来源

公司进行现金管理所使用的资金为公司的暂时闲置自有资金，资金来源合法合规。

#### （三）现金管理的额度及期限

公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币12,000万元进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，自有

资金可循环滚动使用。

#### （四）现金管理投资的产品品种

安全性高、流动性好、风险等级低（风险等级评级为R1-R3）、短期（不超过1年）的理财产品，包括但不限于银行、信托、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。

#### （五）实施方式

公司董事会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施。

#### （六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所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，做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。

## 二、现金管理存在的风险和对公司的影响

### （一）投资风险

尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象。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。

3. 管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部门要及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 公司审计部对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对暂时闲置自有资金的使用与保管情况进行审计、核实。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### （三）对公司的影响

1. 公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2. 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》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

### 三、审议程序

公司于2026年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司使用不超过人民币（或等值外币）12,000万元（含12,000万元）的自有资金进行现金管理，并同意授权公司总经理在上述资金额度及使用期限内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施。

### 四、备查文件

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2026年04月25日