

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2026-025

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于使用闲置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：银行、证券等金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品。

2、投资金额：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不超过 20,000 万元（含本数）进行委托理财，在投资期限内上述额度可滚动使用。

3、特别风险提示：公司选择委托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，可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2026 年 4 月 28 日，湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加资金收益，以更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资金额：不超过 20,000 万元（含本数），在上述额度内可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

3、投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，拟以闲置自有资金购买投资期限不超过 12 个月的银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或理财产品，不包含证券投资与衍生品交易。同时，授权总经理在额度及期限内行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

4、投资期限：自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、关联关系说明：公司与委托理财的金融机构不存在关联关系，不涉及关联交易。

二、审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，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

1、尽管公司拟选择的投资产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

2、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，但不排除相关投资受到市场波动、流动性风险等影响。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）公司将采取的风控措施

1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事和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。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，并向董事会审计委员会报告。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则 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，对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及利润表相关科目。

五、备查文件

第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日