

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2026-041

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告

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。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》，同意公司及子公司使用额度合计不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为公司本次董事会审议通过之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司及子公司目前使用自有资金购买理财产品及国债逆回购尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。现将具体情况公告如下：

一、投资概况

1、购买目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购买上述投资产品不会影响公司主营业务的开展。

2、购买额度与期限

公司及子公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，在前述额度内资金可以滚动使用，期限为公司本次董事会审议通过之日起一年。

3、购买产品类型

公司及子公司在批准额度内，购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，具体由公司及子公司根据资金安排情况购买。

4、资金来源

公司及子公司的自有资金。

5、审批程序及实施方式

本事项在董事会审议权限范围以内，经董事会审议通过后，在额度范围及有效期内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由财务负责人负责具体购买事宜。

6、关联关系

公司及子公司与提供上述投资产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管拟购买的理财产品及国债逆回购属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。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，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（二）投资风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的发行机构；

2、公司将指派财务中心安排专人跟踪理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时应及时报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，将提请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施；

3、公司审计委员会有权对公司理财事项开展情况进行检查；

4、公司审计部负责对理财资金的使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对委托理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查；

5、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。

三、对公司的影响

公司及子公司使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，是在确保日常运营正常且有效控制投资风险的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

通过进行适度的理财产品及国债逆回购投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，实现股东权益的最大化。

四、审计委员会意见

经核查，董事会审计委员会认为：公司及子公司本次使用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，是在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司存量资金的收益，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日