

证券代码：300196

证券简称：长海股份

公告编号：2026-034

债券代码：123091

债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，拟使用闲置自有资金进行投资理财。具体情况如下：

一、投资概况

1、投资目的

在不影响公司日常经营及长期发展的前提下，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，增加收益，实现资金的保值增值，公司拟使用闲置自有资金开展投资理财业务。

2、投资对象及范围

委托商业银行、证券公司等金融机构进行短期中低风险投资理财，包括购买银行理财产品、基金产品等。投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具产品，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债和公司债、短期融资券、中期票据等，以及商业银行保本型理财业务。该类投资风险较低，收益相对固定。

3、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可滚动使用。

4、资金来源

全部为公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。

5、投资期限

单项产品的投资期限不超过 12 个月。

6、决议有效期

自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

7、投资决策

根据《公司章程》、《对外投资决策制度》等规定，本事项属于董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

二、投资风险及风险控制措施

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，适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将及时分析和跟踪投资产品投向及项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部负责对投资理财资金使用情况进行日常监督与检查，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。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财的进展情况及时履行信息披露义务，在定期报告中披露报告期内投资理财投资产品相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司目前经营情况正常，财务状况较好。在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度开展投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平，增强盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

四、相关审核及批准程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行投资理财，能提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈利能力，且已制定了严格的风险控制措施，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现

金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

2、董事会审议情况

2026年8月21日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2026年8月21日