

证券代码：301283

证券简称：聚胶股份

公告编号：2025-007

聚胶新材料股份有限公司
关于变更闲置自有资金现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚胶股份”）于2024年12月6日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币35,400万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。前述事项自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月内有效，即有效期为2024年12月6日至2025年12月5日，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2024年12月6日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号为：2024-077）。

结合公司资金使用的实际及规划情况，为进一步提高资金使用效率，公司于2025年2月6日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司闲置自有资金现金管理的额度由不超过人民币35,000万元（含本数）（或等值外币）变更为不超过人民币50,000万元（含本数）（或等值外币），使用闲置募集资金现金管理的额度仍为不超过人民币35,400万元（含本数）（或等值外币）。该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。前述事项有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月5日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。现将具体情况公告如下：

一、本次变更使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种及安全性

公司将按照相关规定控制风险，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、期货投资等高风险投资，投资产品不得质押。

（三）投资额度及期限

本次变更后公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 5 日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）信息披露

公司将按照相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将用于公司补充日常经营所需的流动资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投

资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进​​行审计、核实；

4、公司监事会、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；

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、对公司日常经营的影响

本次变更闲置自有资金现金管理额度是结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策，不会影响公司日常经营。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，通过适度现金管理，可以获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、履行的审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2025年2月6日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司闲置自有资金现金管理的额度由不超过人民币35,000万元（含本数）（或等值外币）变更为不超过人民币50,000万元（含本数）（或等值外币），使用闲置募集资金现金管理的额度仍为不超过人民币35,400万元（含本数）（或等值外币）。该项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。前述事项有效期自股东大会审议通过之日起至2025年12月5日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。

（二）监事会审议意见

2025年2月6日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》，监事会认为：本次变更闲置自有资金现金管理额度是结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提高公司资金使用效率作出的决策，不会影响公司日常经营。本次变更后拟使用不超过人民币50,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下开展，有利于进一步提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意该项议案。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：聚胶股份变更闲置自有资金现金管理额度的事项已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，履行了相应的审议程序；聚胶股份本次变更闲置自有资金现金管理额度的事项符合《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》等有关规定，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合全体股东的利益。保荐机构对聚胶股份变更闲置自有资金现金管理额度的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司变更闲置自有资金现金管理额度的核查意见。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会

2025年2月7日