

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-019

## 苏州翔楼新材料股份有限公司

### 关于使用自有闲置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。

#### 重要内容提示：

1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、固定收益信托等）。

2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，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。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，敬请投资者注意投资风险。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月10日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期限内，可循环滚动使用。具体情况如下：

#### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

## 1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

## 2、投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

## 3、投资品种

公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好、投资期限不超过 12 个月的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）

## 4、投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易到期时止，在上述额度及决议有效期限内，可循环滚动使用。

## 5、资金来源

公司自有资金。

## 6、授权及实施

在额度范围内，董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。

## 7、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》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会战略委员会第九次会议、2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据相关规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理额度在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。

### 三、投资风险分析及风险控制措施

#### （一）投资风险

- 1、虽然投资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和监控风险。

#### （二）针对投资风险拟采取的措施

- 1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
- 2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险。
- 3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对闲置自有资金与保管情况开展内部审计。
- 4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 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、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用情况正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### **五、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、第三届董事会战略委员会第九次会议决议。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司

董事会

2025年4月11日