

证券代码：920258

证券简称：聚仁新材

公告编号：2026-096

## 湖南聚仁新材料股份公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 授权委托理财情况

##### （一） 审议情况

湖南聚仁新材料股份公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，单笔理财期限不超过12个月，投资期限内任一时点所持理财产品合计余额不得超过5,000万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-024）。

2026年8月14日公司分别召开第一届董事会审计委员会第十八次会议、第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟在原先已经审议通过的自有闲置资金购买理财产品额度5,000万元的基础上追加不超过人民币15,000万元自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，加上原先审议的额度，有效期内任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币20,000万元，在不超过前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2026年8月18日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2026-064）。

##### （二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当及时披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 10,000 万元，截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为 10,000 万元（含本次购买的理财产品），占公司 2025 年度经审计净资产的 12.34%，达到披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称          | 产品类型   | 产品名称                        | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%） | 产品期限 | 收益类型    | 投资方向                                                       | 资金来源 |
|----------------|--------|-----------------------------|----------|------------|------|---------|------------------------------------------------------------|------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托理财产品 | 外贸信托－信信回报稳债 3M10 号集合资金信托计划  | 5,000    | 2.15       | 3 个月 | 非保本浮动收益 | 国内依法发行的固定收益类金融工具、债券回购、货币市场工具、公募证券投资基金以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具 | 自有资金 |
| 华鑫国际信托有限公司     | 信托理财产品 | 华鑫信托·信益嘉 321 号集合资金信托计划 6 单元 | 5,000    | 2.30       | 91 天 | 非保本浮动收益 | 投资资产证券化产品及其他固定收益类产品                                        | 自有资金 |

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）独立董事、董事会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；

（3）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品虽然均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受 托 方 名 称   | 产 品 类 型 | 产品名称             | 产 品 金 额<br>( 万 元) | 预 计 年 化 收 益 率 (%) | 起 始 日期       | 终 止 日期    | 投资方向            | 资 金 来 源 | 是否 为关 联交 易 |
|-------------|---------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------------|---------|------------|
| 中 国 对 外 经 济 | 信 托 理   | 外贸信托-信信回报稳债 3M10 | 5,000             | 2.15              | 2026 年 9 月 7 | 2026 年 12 | 国内依法发行的固定收益类金融工 | 自 有 资   | 否          |

|                            |                            |                                            |       |      |                         |                          |                                                                             |                  |   |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------|------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| 贸易<br>信托<br>有限公司           | 财<br>产<br>品                | 号集合资<br>金信托计<br>划                          |       |      | 日                       | 月 7<br>日                 | 具、债券回<br>购、货币市<br>场工具、公<br>募证券投资<br>基金以及经<br>中国证监会<br>允许计划投<br>资的其他金<br>融工具 | 金                |   |
| 华鑫<br>国际<br>信托<br>有限<br>公司 | 信<br>托<br>理<br>财<br>产<br>品 | 华鑫信托·<br>信益嘉 321<br>号集合资<br>金信托计<br>划 6 单元 | 5,000 | 2.30 | 2026<br>年 9<br>月 9<br>日 | 2026<br>年 12<br>月 9<br>日 | 投资资产证<br>券化产品及<br>其他固定收<br>益类产品                                             | 自<br>有<br>资<br>金 | 否 |

## 六、 备查文件

本次购买理财产品的产品说明书等相关认购材料。

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2026 年 9 月 7 日