

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2026-037

山东同大海岛新材料股份有限公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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：安全性高、流动性好的低风险类理财产品。
- 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围内，可以滚动使用。
- 3、特别风险提示：尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资产品受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。敬请广大投资者注意投资风险。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品，现将相关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，利用闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险类理财产品，以获取一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品，在额度范围

内，可以滚动使用。

（三）投资品种

安全性高、流动性好的低风险类理财产品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

公司于 2026 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本次购买理财产品事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，不会构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资产品受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。

（二）风险控制措施

1、公司将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪金融机构的产品投向，在上述投资产品存续期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常经营，有效控制投资风险的前提

下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日