

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的进展公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和安全性高、流动性好的低风险类理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为公司董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十二次会议决议公告》及《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》。

一、使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的基本情况

1、2025 年 11 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了上海证券交易所的国债逆回购品种，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已全部收回，具体情况如下：

| 序号 | 购买品种  | 金额（万元） | 认购日              | 到期日              | 年化收益率 | 收益金额（元）  |
|----|-------|--------|------------------|------------------|-------|----------|
| 1  | GC028 | 4000   | 2025 年 11 月 21 日 | 2025 年 12 月 19 日 | 1.5%  | 46027.40 |

2、2025 年 11 月 21 日，公司使用闲置自有资金人民币 4,000 万元购买了中信证券天天利理财产品，截至本公告日，已到期理财产品本金和收益已全部收回，具体情况如下：

| 序 | 产品名称 | 金额（万元） | 认购日 | 到期日 | 年化收益 | 收益金额 | 关联关系 |
|---|------|--------|-----|-----|------|------|------|
|---|------|--------|-----|-----|------|------|------|

| 号 |                  |      |                        |                        | 率  |          |   |
|---|------------------|------|------------------------|------------------------|----|----------|---|
| 1 | 天天利财企业新客专享VS5248 | 4000 | 2025 年<br>11 月 21<br>日 | 2025 年<br>12 月 19<br>日 | 3% | 92054.80 | 无 |

3、在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：

| 序号 | 购买品种  | 金额<br>(万元) | 认购日              | 到期日              | 年化收益率  | 产品期限 |
|----|-------|------------|------------------|------------------|--------|------|
| 1  | GC007 | 4000       | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 1.55%  | 7 天  |
| 2  | GC007 | 4000       | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 1.535% | 7 天  |

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

- 1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受到国内外宏观经济运行、行业周期、汇率和利率波动等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。
- 2、国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

（二）风险控制措施

- 1、公司将严格按照《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》等有关规定进行国债逆回购。
- 2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全内部管理制度，明确审批和执行程序，在授权额度内合理开展国债逆回购，保证投资资金的安全和有效增值。
- 3、公司独立董事、审计委员会有权对资金 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。
- 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买国债逆回购，提高资金使用效率和投资回报率，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。

四、截至本公告日，公司本年累计购买国债逆回购和理财产品明细：

| 序号 | 购买品种                         | 金额<br>(万元) | 认购日              | 到期日              | 年化收益率  | 是否到期 |
|----|------------------------------|------------|------------------|------------------|--------|------|
| 1  | GC028                        | 6000       | 2025 年 10 月 15 日 | 2025 年 11 月 12 日 | 1.50%  | 是    |
| 2  | GC028                        | 1000       | 2025 年 10 月 15 日 | 2025 年 11 月 12 日 | 1.505% | 是    |
| 3  | GC028                        | 1000       | 2025 年 10 月 15 日 | 2025 年 11 月 12 日 | 1.51%  | 是    |
| 4  | GC028                        | 4000       | 2025 年 11 月 21 日 | 2025 年 12 月 19 日 | 1.5%   | 是    |
| 5  | 天天利<br>财企业<br>新客专享<br>VS5248 | 4000       | 2025 年 11 月 21 日 | 2025 年 12 月 19 日 | 3%     | 是    |
| 6  | GC007                        | 4000       | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 1.55%  | 否    |
| 7  | GC007                        | 4000       | 2025 年 12 月 19 日 | 2025 年 12 月 26 日 | 1.535% | 否    |

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日