

## 卫星化学股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有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：

- 投资种类：**购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。
- 投资金额：**闲置自有资金不超过人民币60亿元或其他等值外币。
- 特别风险提示：**公司及子公司在开展闲置自有资金进行现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### 1. 投资目的

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为提高闲置自有资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

##### 2. 投资金额

根据公司及子公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用闲置自有资金不超过人民币60亿元或其他等值外币购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）。在投资期限内，上述投资金额可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

##### 3. 投资方式

公司董事会授权公司董事长行使投资决策，包括但不限于：选择合格的机构和现金管理类产品、明确投资金额和投资期限、签署合同或协议等。财经中心负

责具体实施，并建立台账，做好资金使用的账务核算工作。

#### 4. 投资期限

自公司第五届董事会第十四次会议审议通过之日起十二个月内。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

#### 5. 资金来源

公司及子公司进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### 二、审议程序

2026年3月23日，公司第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

此项交易无需提交公司股东会审议；且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

1. 金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司购买的现金管理类产品可能会受到市场波动的影响；

2. 公司及子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，投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员存在违规操作、监督失控的风险。

#### （二）风控措施

1. 公司及子公司购买现金管理类产品时，将严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品；

2. 财经中心负责及时分析和跟踪现金管理类产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 审计监察部负责对已投资的现金管理类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预判潜在风险，定期向董事会审计委员会报告；

4. 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。

#### **四、投资对公司的影响**

根据公司及子公司对资金的阶段性需求，在保障生产经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的日常资金周转，同时可以提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对现金管理业务进行核算。

#### **五、备查文件**

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司《重大经营与投资决策管理制度》。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十四日