

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2026-008

## 杨凌美畅新材料股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美畅股份”）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 380,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 340,000 万元人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月（可转让大额存单不受此时间限制）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产品等）。现金管理期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财经部负责具体执行。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-026）。

根据上述决议，为了提高公司资金使用效率，同时不影响募投项目实施，不影响正常生产经营，公司及子公司近半年在授权范围内使用暂时闲置资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

#### 一、暂时闲置资金使用情况

##### 1. 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	9,000	2025年10月17日	2026年1月19日	1%-1.93%	闲置募集资金
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	8,500	2025年11月7日	2026年2月9日	1%-1.90%	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W款2025年第1385期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	6,000	2025年11月28日	2026年2月27日	0.5%-2.0%	闲置募集资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”W款2025年第1456期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,000	2025年12月19日	2026年3月19日	0.5%-2.1%	闲置募集资金
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	9,000	2026年1月23日	2026年4月27日	1%-1.95%	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”G款2026年第190期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	8,900	2026年2月13日	2026年5月14日	0.5%-2.2%	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”G款2026年第223期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	6,000	2026年3月2日	2026年6月2日	0.5%-2.2%	闲置募集资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”G款2026年第338期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,000	2026年3月20日	2026年6月16日	0.5%-2.2%	闲置募集资金

公司与上述受托方无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为33,900万元人民币，未超过公司董事会、股东会授权的额度范围。

## 2. 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	资金来源
------	-----	------	------	------------	-----	-----	-------------	------

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	资金来源
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	20,000	2025年9月26日	2025年12月29日	1%-1.94%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	浙商银行单位结构性存款（看涨）	结构性存款	10,000	2025年9月30日	2026年3月30日	1.2%-2.65%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	浙商银行单位结构性存款（看跌）	结构性存款	10,000	2025年9月30日	2026年3月30日	1.2%-2.65%	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	10,000	2025年9月29日	2025年12月30日	1%-2.35%	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品	结构性存款	5,000	2025年10月17日	2026年1月16日	0.45%-1.95%	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	7,000	2025年10月15日	2026年1月14日	1%-2.35%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,033.04	2025年10月17日	2026年4月29日	2.25%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,035.44	2025年10月17日	2027年12月27日	2.2%	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	13,000	2025年10月30日	2026年1月29日	1%-2.35%	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	8,000	2025年10月31日	2026年2月2日	1%-1.93%	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	20,000	2025年11月13日	2026年2月11日	1%-2.35%	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	10,000	2025年11月20日	2025年12月24日	0.85%-2.3%	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	20,000	2025年11月27日	2026年2月26日	1%-2.25%	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	理财	7,000	2025年11月28日	2025年12月8日	0.67%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,087.77	2025年12月5日	2026年3月9日	3.2%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,084.61	2025年12月5日	2026年4月14日	3.2%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,076.28	2025年12月5日	2026年6月20日	3.1%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	3,193.80	2025年12月5日	2026年9月27日	2.95%	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	资金来源
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,155.28	2025年12月8日	2026年6月7日	3.1%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,071.05	2025年12月8日	2026年8月10日	3.05%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,012.42	2025年12月10日	2028年8月6日	1.8%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,001.77	2025年12月16日	2028年11月10日	1.8%	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24697 期	结构性存款	5,000	2025年12月19日	2026年1月20日	1%-2%	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品	结构性存款	10,000	2025年12月19日	2026年3月18日	0.45%-2.1%	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	大额存单	大额存单	1,087.68	2025年12月24日	2026年1月4日	2.95%	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	大额存单	大额存单	1,087.68	2025年12月24日	2026年1月4日	2.95%	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	2025年12月26日	2026年3月25日	1%-1.94%	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	10,000	2025年12月26日	2026年3月26日	1%-2.2%	闲置自有资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”W款2025年第1481期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（西安分行）	结构性存款	15,000	2025年12月26日	2026年3月26日	0.5%-2.2%	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品	结构性存款	20,000	2025年12月26日	2026年3月30日	0.45%-2.21%	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	美元三个月定期存款	定期存款	650	2025年12月26日	2026年3月26日	3.6%	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	2,000	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	2,000	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	3,000	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	3,000	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	资金来源
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	5,000	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	5,000	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	闲置自有资金
美畅股份	建设银行	大额存单	大额存单	10,000	2026年1月1日	2026年2月1日	0.9%	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	结构性存款	12,000	2026年1月16日	2026年4月22日	0.45%-2.18%	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	2026年1月23日	2026年4月27日	1%-1.95%	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	兴盈稳添利日盈3号A	理财	5,000	2026年1月30日	2026年2月11日	1.8%	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A27585 期	结构性存款	13,000	2026年2月1日	2026年2月26日	1%-1.89%	闲置自有资金
美畅股份	建设银行	大额存单	大额存单	10,000	2026年2月2日	2026年3月2日	0.9%	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	兴盈稳添利日盈3号A	理财	5,000	2026年2月5日	2026年2月11日	2.00%	闲置自有资金
美畅股份	光大银行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 338	结构性存款	8,000	2026年2月12日	2026年5月12日	1%-1.95%	闲置自有资金
美畅股份	建设银行	大额存单	大额存单	20,000	2026年2月11日	2026年3月11日	0.9%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,097.17	2026年2月12日	2026年8月23日	3.05%	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	3,226.41	2026年2月12日	2026年8月23日	3.05%	闲置自有资金
美畅股份	民生银行	美元三个月定期存款	定期存款	500	2026年2月26日	2026年5月26日	3.82%	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	兴盈稳添利日盈3号A	理财	17,000	2026年2月28日	2026年3月3日	1.71%	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A29461 期	结构性存款	10,000	2026年3月1日	2026年3月31日	1%-1.9%	闲置自有资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”G款2026年第223期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,000	2026年3月2日	2026年6月2日	0.5%-2.2%	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	资金来源
美畅股份	建设银行	大额存单	定期存款	10,000	2026年3月3日	2026年4月3日	0.9%	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	华夏理财悦慧最短持有7天理财产品C款	理财	10,000	2026年3月4日	不定时赎回	浮动收益	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	华夏理财悦慧最短持有7天理财产品C款	理财	4,000	2026年3月4日	2026年3月12日	3.99%	闲置自有资金

公司与上述受托方无关联关系。

截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为271,761.60万元人民币及1,150万美元，未超过公司董事会、股东会授权的额度范围。

## 二、主要风险提示及控制措施

### 1. 投资风险

(1) 虽然现金管理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地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### 2. 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。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的现金管理产品等。

(2) 公司财经部将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述现金管理产品理财期间，公司将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) 公司内审部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理资金使用情况进行审计、核实。

(4) 公司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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 三、对公司经营的影响

公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划正常实施、生产经营计划正常开展和资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋得更多的投资回报。

#### 四、审议程序及专项意见

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过380,000万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金额度不超过40,000万元人民币，闲置自有资金额度不超过340,000万元人民币或等额外币。

就上述事项，监事会、独立董事对该议案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

#### 五、公司此前十二个月使用暂时闲置资金的情况

##### 1. 此前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W款2024年第307期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	9,000	2025年4月11日	2025年7月8日	1%-2.36%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	8,500	2025年4月18日	2025年7月21日	1.3%-2.42%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W款2025年第492期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	6,000	2025年5月22日	2025年8月20日	1%-2.36%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W款2025年第591期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,700	2025年6月16日	2025年9月16日	2.00%	已到期	闲置募集资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	9,000	2025年7月11日	2025年10月13日	1%-2.24%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	8,500	2025年8月1日	2025年11月3日	1%-2.05%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W款2025年第162期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	结构性存款	6,000	2025年8月22日	2025年11月20日	0.5%-1.9%	已到期	闲置募集资金
杨凌美畅新材料股份有限公司	广发银行	“物华添宝”W款2025年第186期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)	结构性存款	10,000	2025年9月19日	2025年12月18日	0.9%-1.86%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	9,000	2025年10月17日	2026年1月19日	1%-1.93%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	8,500	2025年11月7日	2026年2月9日	1%-1.90%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”W款2025年第1385期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	6,000	2025年11月28日	2026年2月27日	0.5%-2.0%	已到期	闲置募集资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”W款2025年第1456期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,000	2025年12月19日	2026年3月19日	0.5%-2.1%	已到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	9,000	2026年1月23日	2026年4月27日	1%-1.95%	未到期	闲置募集资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期	资金来源
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”G款2026年第190期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	8,900	2026年2月13日	2026年5月14日	0.5%-2.2%	未到期	闲置募集资金
美畅科技有限公司	广发银行	“物华添宝”G款2026年第223期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	6,000	2026年3月2日	2026年6月2日	0.5%-2.2%	未到期	闲置募集资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”G款2026年第338期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,000	2026年3月20日	2026年6月16日	0.5%-2.2%	未到期	闲置募集资金

公司与上述受托方均无关联关系。

## 2. 此前十二个月闲置自有资金进行现金管理的情况

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	是否到期	资金来源
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	34,000	2025年3月28日	2025年7月1日	1.3%-2.58%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品552	结构性存款	20,000	2025年3月27日	2025年6月27日	1.3%-2.6%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	13,000	2025年4月10日	2025年7月14日	1.05%-2.40%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	20,000	2025年4月17日	2025年7月21日	1.05%-2.40%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	8,000	2025年4月28日	2025年10月27日	1.5%-2.42%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	8,000	2025年4月29日	2025年7月30日	1.05%-2.40%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	20,000	2025年5月15日	2025年8月18日	1.05%-2.40%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”W款2025年第461期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,000	2025年5月15日	2025年8月14日	1%-2.26%	已到期	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	是否到期	资金来源
美畅股份	平安银行	平安银行 2025 年第 GY01 期单位大额存单	大额存单	2,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行 2025 年第 GY02 期单位大额存单	大额存单	3,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行 2025 年第 GY03 期单位大额存单	大额存单	5,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	2,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	3,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	5,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	2,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	3,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	5,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	2,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	3,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	三年期大额存单	大额存单	5,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	2025 年单位大额存单 3 年 0502	大额存单	2,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	2025 年单位大额存单 3 年 0502	大额存单	3,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	2025 年单位大额存单 3 年 0502	大额存单	5,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	2025 年单位大额存单 3 年 0502	大额存单	2,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	2025 年单位大额存单 3 年 0502	大额存单	3,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	2025 年单位大额存单 3 年 0502	大额存单	5,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	2025 年单位大额存单 3 年 0502	大额存单	2,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	2025 年单位大额存单 3 年 0502	大额存单	3,000.00	2025 年 5 月 20 日	2028 年 5 月 20 日	2.15%	未到期	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	是否到期	资金来源
美畅股份	华夏银行	2025年单位大额存单3年0502	大额存单	5,000.00	2025年5月20日	2028年5月20日	2.15%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”W款2025年第492期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,000	2025年5月22日	2025年8月20日	1%-2.3%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	平安理财有限责任公司	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	非保本浮动收益型理财产品	5,000	2025年5月29日	2025年6月11日	到期已赎回,收益率为2.08%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	平安理财有限责任公司	平安理财天天成长3号103期现金管理类理财产品	非保本浮动收益型理财产品	20,000	2025年5月29日	2025年6月11日	到期已赎回,收益率为1.49%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,500	2025年6月11日	2025年7月24日	1.35%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,656.13	2025年6月12日	2026年6月7日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,656.13	2025年6月12日	2026年6月7日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,656.13	2025年6月12日	2026年6月7日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,656.13	2025年6月12日	2026年6月7日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,124.91	2025年6月12日	2026年6月7日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,593.68	2025年6月12日	2026年6月7日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,123.38	2025年6月11日	2026年6月15日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,061.77	2025年6月12日	2026年6月15日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,061.77	2025年6月12日	2026年6月15日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,061.77	2025年6月12日	2026年6月15日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,122.53	2025年6月12日	2026年6月21日	3.10%	未到期	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	是否到期	资金来源
美畅股份	平安理财有限责任公司	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	非保本浮动收益型理财产品	10,000	2025年6月18日	2025年6月26日	2.11%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	开源证券	开源尊享季盈1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型理财产品	5,000	2025年6月26日	2025年9月24日	浮动收益	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	10,000	2025年6月27日	2025年9月29日	1%-2.4%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	15,000	2025年6月30日	2025年9月25日	1%-2.24%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	7,000	2025年7月10日	2025年10月15日	1%-2.4%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	13,000	2025年7月18日	2025年10月27日	1%-2.5%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	平安理财有限责任公司	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	非保本浮动收益型理财产品	10,000	2025年7月14日	2025年12月24日	已赎回, 实际年化收益率1.82%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	20,000	2025年7月23日	2025年11月10日	1%-2.46%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	平安理财有限责任公司	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	非保本浮动收益型理财产品	8,000	2025年8月4日	2025年12月24日	已赎回, 实际年化收益率1.78%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	10,000	2025年8月14日	2025年11月18日	1%-2.35%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A11500 期	结构性存款	10,000	2025年8月22日	2025年11月20日	1%-2.05%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	"芙蓉锦程"单位结构性存款	结构性存款	20,000	2025年8月21日	2025年11月25日	1%-2.35%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	信银理财固盈象固收稳健日开1号理财产品	非保本浮动收益型理财产品	10,000	2025年9月12日	2025年10月15日	已赎回, 实际年化收益率1.76%	已到期	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	是否到期	资金来源
美畅股份	平安银行	平安理财灵活成长汇稳日开7天持有8号固收类理财产品	非保本浮动收益型理财产品	10,000	2025年9月12日	2025年9月24日	已赎回,实际年化收益率1.8%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	2025年9月12日	2025年12月15日	1%-1.94%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”W款2025年第180期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	结构性存款	10,000	2025年9月12日	2025年12月11日	0.5%-1.9%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	30,000	2025年9月19日	2025年12月22日	1%-1.92%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	20,000	2025年9月26日	2025年12月29日	1%-1.94%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	浙商银行单位结构性存款(看涨)	结构性存款	10,000.00	2025年9月30日	2026年3月30日	1.2%-2.65%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	浙商银行单位结构性存款(看跌)	结构性存款	10,000.00	2025年9月30日	2026年3月30日	1.2%-2.65%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	10,000	2025年9月29日	2025年12月30日	1%-2.35%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	结构性存款	5,000	2025年10月17日	2026年1月16日	0.45%-1.95%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	7,000	2025年10月15日	2026年1月14日	1%-2.35%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,033.04	2025年10月17日	2026年4月29日	2.25%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,035.44	2025年10月17日	2027年12月27日	2.20%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	13,000	2025年10月30日	2026年1月29日	1%-2.35%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	8,000	2025年10月31日	2026年2月2日	1%-1.93%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	20,000	2025年11月13日	2026年2月11日	1%-2.35%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	10,000	2025年11月20日	2025年12月24日	0.85%-2.3%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	20,000	2025年11月27日	2026年2月26日	1%-2.25%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品	理财	7,000	2025年11月28日	2025年12月8日	0.67%	已到期	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	是否到期	资金来源
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,087.77	2025年12月5日	2026年3月9日	3.20%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,084.61	2025年12月5日	2026年4月14日	3.20%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,076.28	2025年12月5日	2026年6月20日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	3,193.80	2025年12月5日	2026年9月27日	2.95%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,155.28	2025年12月8日	2026年6月7日	3.10%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,071.05	2025年12月8日	2026年8月10日	3.05%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,012.42	2025年12月10日	2028年8月6日	1.80%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	1,001.77	2025年12月16日	2028年11月10日	1.80%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24697 期	结构性存款	5,000	2025年12月19日	2026年1月20日	1%-2%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	结构性存款	10,000	2025年12月19日	2026年3月18日	0.45%-2.1%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	大额存单	大额存单	1,087.68	2025年12月24日	2026年1月4日	2.95%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	大额存单	大额存单	1,087.68	2025年12月24日	2026年1月4日	2.95%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000.00	2025年12月26日	2026年3月25日	1%-1.94%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	成都银行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025年12月26日	2026年3月26日	1%-2.2%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”W款2025年第1481期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	15,000.00	2025年12月26日	2026年3月26日	0.5%-2.2%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	结构性存款	20,000.00	2025年12月26日	2026年3月30日	0.45%-2.21%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	美元三个月定期存款	定期存款	650.00	2025年12月26日	2026年3月26日	3.60%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	2,000.00	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	2,000.00	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	未到期	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	是否到期	资金来源
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	3,000.00	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	3,000.00	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	5,000.00	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	大额存单	大额存单	5,000.00	2025年12月29日	2028年12月29日	1.75%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	建设银行	大额存单	大额存单	10,000	2026年1月1日	2026年2月1日	0.90%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	平安银行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品	结构性存款	12,000.00	2026年1月16日	2026年4月22日	0.45%-2.18%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000.00	2026年1月23日	2026年4月27日	1%-1.95%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	兴盈稳添利日盈3号A	理财	5,000	2026年1月30日	2026年2月11日	1.80%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A27585期	结构性存款	13,000	2026年2月1日	2026年2月26日	1%-1.89%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	建设银行	大额存单	大额存单	10,000	2026年2月2日	2026年3月2日	0.90%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	兴盈稳添利日盈3号A	理财	5,000	2026年2月5日	2026年2月11日	1.71%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	光大银行	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品338	结构性存款	8,000.00	2026年2月12日	2026年5月12日	1%-1.95%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	建设银行	大额存单	大额存单	20,000	2026年2月11日	2026年3月11日	0.90%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	2,097.17	2026年2月12日	2026年8月23日	3.05%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	浙商银行	大额存单	大额存单	3,226.41	2026年2月12日	2026年8月23日	3.05%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	民生银行	美元三个月定期存款	定期存款	500.00	2026年2月26日	2026年5月26日	3.82%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	兴业银行	兴盈稳添利日盈3号A	理财	17,000	2026年2月28日	2026年3月3日	1.71%	已到期	闲置自有资金
美畅股份	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A29461期	结构性存款	10,000.00	2026年3月1日	2026年3月31日	1%-1.9%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	广发银行	“物华添宝”G款2026年第223期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行)	结构性存款	10,000.00	2026年3月2日	2026年6月2日	0.5%-2.2%	未到期	闲置自有资金

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	实际投入金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率/年利率	是否到期	资金来源
美畅股份	建设银行	大额存单	定期存款	10,000.00	2026年3月3日	2026年4月3日	0.90%	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	华夏理财悦慧最短持有7天理财产品C款	理财	10,000.00	2026年3月4日	无固定期限	浮动收益	未到期	闲置自有资金
美畅股份	华夏银行	华夏理财悦慧最短持有7天理财产品C款	理财	4,000	2026年3月4日	2026年3月12日	3.99%	已到期	闲置自有资金

公司与上述受托方均无关联关系。公司所购大额存单均为可转让、可提前支取的产品。

## 六、备查文件

相关产品协议及银行回单。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2026年3月24日