

# 广州慧谷新材料科技股份有限公司

## 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构的风险可控的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

2. 投资金额：最高额度不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金。

3. 特别风险提示：虽然投资产品属于风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，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，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

广州慧谷新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的概况

#### 1、投资目的

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买理财产品，提高公司及子公司资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

#### 2、投资额度

拟使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金购买风险可控的理财产品，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）不应超过经审议投资额度。

### **3、投资期限**

自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，自有资金可循环滚动使用。

### **4、资金来源**

公司及子公司暂时闲置自有资金。

### **5、投资品种**

银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构的风险可控的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

### **6、实施方式**

公司拟授权公司及子公司管理层负责理财产品购买业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的金融机构、确定具体投资产品、签署相关合同协议、办理资金划转等操作，由财务部具体负责组织实施。

## **二、投资风险分析及风险控制措施**

金融市场受宏观经济的影响较大，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介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司及子公司拟定如下风险控制措施：

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财投资产品，在安全可控的范围内提高收益。

2、公司及子公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时，应及时通报公司内审部、公司董事会，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司及子公司购买理财产品情况由公司内审部人员进行日常监督，定期对购买理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实，切实做好事前审核、事中监督和事后审计。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。

### 三、相关审议程序

《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经第一届董事会第十五次会议以及第一届董事会战略委员会第四次会议审议通过，此事项无需提交股东会审议，不涉及关联交易。

### 四、本次使用闲置自有资金购买理财产品对公司的影响

公司及子公司本次拟使用最高额度不超过人民币3亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司及子公司正常经营活动资金需求的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财产品投资，可以提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 六、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议；
- 2、第一届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告。

广州慧谷新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月29日