

证券代码：920083

证券简称：金戈新材

公告编号：2026-078

广东金戈新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财不会对公司的主营业务发展造成不利影响。

（二）委托理财金额和资金来源

公司（含控股子公司）拟使用不超过 6,000 万元闲置自有资金委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司（含控股子公司）拟使用不超过 6,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等）。在额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

本次委托理财额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有

效。公司董事会授权董事长或总经理签署相关合同文件，由财务部门负责具体实施。

二、 决策与审议程序

2026年7月31日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2026年7月31日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险：

（1）公司投资的理财产品可能受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，进而产生收益的波动；

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

（1）公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，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）公司将根据北京证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金适度购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，公司所购买的为短期理财产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

五、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财可以提高资金使用效率，提升公司收益水平，符合公司利益和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

六、 备查文件

- 1、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》；
- 2、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 3、《中国国际金融股份有限公司关于广东金戈新材料股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

广东金戈新材料股份有限公司

董事会

2026年8月3日