

证券代码：300920

证券简称：润阳科技

公告编号：2026-044

浙江润阳新材料科技股份有限公司

关于使用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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用不超过12,500万元（含本数）闲置募集资金和不超过10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。

现将公司使用自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、近期闲置自有资金进行现金管理到期收回的情况

单位：万元人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	实际化收益率	产品到期日	产品期限	金额	资金来源	投资收益
1	中信证券股份有限公司	粤湾信享 1M1 号	固定收益类	2.09%	2026/4/17	1M	5,000.00	自有资金	8.88
2	中信银行股份有限公司	信银理财日盈象天天利 209 号现	固定收益类	1.77%	2026/4/20	35D	400.00	自有资金	0.68
3	兴业银行股份有限公司	华夏理财-现金 129 号	固定收益类	1.65%	2026/4/2	13D	200.00	自有资金	0.12
4	中信证券股份有限公司	安鑫增益 647 期收益凭证	固定收益凭证	1.69%	2026/4/30	9D	5,000.00	自有资金	2.08
5	交通银行股份有限公司	交银理财稳享灵动慧利日开 48 号（7 天持有期）理财产品	固定收益类	3.44%	2026/5/29	18D	1,000.00	自有资金	1.69
6	浙商银行长兴支行	单位一个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌 26027 期	结构性存款	1.72%	2026/8/17	1M	1,000.00	自有资金	1.46

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司对自有资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内部审计部门不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

5、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。

6、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次继续进行现金管理事项对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，继续使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不会影响到公司日常经营和主营业务正常开展的前提下。能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理情况

单位：万元人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	预期收益率	产品到期日	产品期限	金额	资金来源	是否到期
1	杭州银行股份有限公司	杭银理财幸福99金钱包53号理财	固定收益类	2.781%	2025/12/8	25D	100	自有资金	已到期
2	杭州银行股份有限公司	杭银理财幸福99金钱包55号理财	固定收益类	2.8371%	2026/1/9	31D	100	自有资金	已到期
3	中信证券股份有限公司	粤湾信享1M1号	固定收益类	2.05%	2026/4/17	1M	5,000.00	自有资金	已到期
4	中信银行股份有限公司	信银理财日盈象天天利209号现金管理型理财产品	固定收益类	1.90%	2026/4/20	35D	400.00	自有资金	已到期
5	兴业银行股份有限公司	华夏理财-现金129号	固定收益类	1.80%	2026/4/2	13D	200.00	自有资金	已到期
6	中信证券股份有限公司	安鑫增益647期收益凭证	固定收益凭证	1.69%	2026/4/30	9D	5,000.00	自有资金	已到期
7	交通银行股份有限公司	交银理财稳享灵动慧利日开48号（7天持有期）理财产品	固定收益类	2.40%	2026/5/29	18D	1,000.00	自有资金	已到期
8	浙商银行长兴支行	单位一个月期挂钩汇率（欧元兑美元）看跌26027期	结构性存款	1.0%-1.7%-2.2%	2026/8/17	1M	1,000.00	自有资金	已到期
9	中信证券股份有限公司	粤湾信享6M5号	固定收益类	2.35%	2026/9/16	6M	1,000.00	自有资金	未到期
10	宁波银行湖州分行	宁银理财宁欣固定收益类日开理财18号	固定收益类	2.1%-2.2%	2026/8/27	1M	200.00	自有资金	未到期
11	中信证券股份有限公司	粤湾信享1M2号	固定收益类	1.95%	2026/9/2	1M	1,000.00	自有资金	未到期
12	交通银行长兴支行	交银理财稳享灵动慧利日开42号	固定收益类	1.8%-2.4%	2026/8/18	14D	300.00	自有资金	未到期

截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超

过董事会授权使用自有资金进行现金管理的额度。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的银行回单。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日