

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2024-019

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营业务的前提下，使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，具体情况如下：

#### 一、现金管理的基本情况

##### （一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行现金管理。

##### （二）投资额度及期限

公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过2亿元人民币，自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用。

##### （三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品。公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理不得存在关联交易。

#### （四）实施方式

在授权额度内，董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织和实施。

#### 二、进行现金管理对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

#### 三、投资风险分析及风险控制措施

##### （一）投资风险

1、虽然公司现金管理的项目都会经过严格的评估和筛选，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的介入，因此投资的实际收益不可预期。

##### （二）风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

2、公司将严格筛选投资对象，选择安全性高，流动性好的投资产品。

3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

#### 四、审议程序及专项意见说明

##### （一）公司董事会意见

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，总额度不超过2亿元人民币，投资期限不超过12个月，公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

在授权额度内，董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织和实施。

## （二）公司监事会意见

2024年4月25日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理。

## 五、备查文件

- 1、宏和电子材料科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。
- 2、宏和电子材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日