

证券代码：688811

证券简称：有研复材

公告编号：2026-010

有研金属复合材料（北京）股份公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 9,800 万元（额度内可循环滚动使用）
投资种类	风险较低、安全性较高、流动性较好的银行和证券公司理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序：有研金属复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：公司将严格控制投资风险，择优配置风险较低、安全性较高、流动性较好的银行和证券公司理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，不排除相关投资收益存在不确定性，公司将结合市场行情动态调整投资节奏与规模。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

根据公司经营及投资资金使用计划，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率和收益水平，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，在控制风险的基础上增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）委托理财额度

公司拟使用不超过人民币 9,800 万元的自有资金进行委托理财。在上述额度

内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金，不包含募集资金。

（四）委托理财方式

公司拟选择风险较低、安全性较高、流动性较好的银行和证券公司理财产品。

公司将根据审慎原则选择具体产品，不投资于高风险理财产品。

（五）委托理财期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

（六）实施方式

在上述额度及期限范围内，董事会提请股东会授权公司经理层负责具体实施，包括但不限于选择受托方、确定具体理财金额、期限、产品品种、签署相关协议及办理其他相关手续。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的理财产品总体风险较低，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，不排除相关投资收益存在不确定性。

（二）风控措施

1. 公司将严格按照股东会审议通过的额度和范围开展委托理财业务，审慎选择受托方及理财产品。
2. 公司将重点关注理财产品的安全性、流动性和收益情况，确保不影响公司日常经营资金周转。
3. 公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、进展及收益情况，如发现或判断存在不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4. 公司将按照有关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。公司使用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的审议程序

公司于 2026 年 6 月 1 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,800 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。有效期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会

2026 年 6 月 2 日