

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2025-057

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

关于调整使用暂时闲置自有资金

购买理财产品类型、额度及投资期限的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品）。

● 投资金额：不超过人民币 10.5 亿元，在上述额度内公司及公司子公司可循环进行投资，滚动使用。

● 投资期限：自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

● 履行的审议程序：2025 年 8 月 20 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，将使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品范围调整为金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），额度从不超过人民币 6 亿元提高至不超过人民币 10.5 亿元（含本数），投资期限变更为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需公司股东会审议批准方可实施。

● 特别风险提示：公司本次投资范围为金融机构推出的安全性较高、流动

性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的说明

2024年11月11日公司第二届董事会第十次会议、2024年11月27日公司第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意在不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司可使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买包括但不限于结构性存款、通知存款、银行保本理财及证券公司保本理财等低风险、流动性好的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效（即2024年11月27日至2025年11月26日）。

2025年4月11日，经公司总经理办公会决议，公司及子公司将循环使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金进行低风险理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度，授权期限不超过12个月（即2025年4月11日至2026年4月10日）。

截至本公告日，公司运用自有资金进行现金管理的额度未超过上述两项合计即6亿元，购买的现金管理产品期限均不超过12个月。

由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，公司于2025年8月20日召开了第二届董事会第十六会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》，将使用闲置自有资金购买现金管理产品调整为金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），额度从不超过人民币6亿元提高至不超过人民币10.5亿元（含本数），投资期限变更为公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。

二、使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

使用暂时闲置的自有资金进行委托理财将有助于提高公司及公司子公司自有资金的使用效率，增加投资收益。

（二）资金来源及投资金额

本次进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，额度为不超过人民币10.5亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在上述额度内，公司及公司子公司可以循环滚动使用。

（三）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。

（四）实施方式

公司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文件及具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择委托理财产品的品种、签署合同及协议等。

（五）有效期

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在有效期内，公司及公司子公司可以循环滚动使用。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

三、审议程序

公司于2025年8月20日召开了第二届董事会第十六会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案》。

本议案尚需公司股东会审议批准方可实施。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及公司子公司将选择金融机构推出的安全性较高、流动性较好的理财产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、通知存款、及券商理财产品），但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关暂时闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。

2. 公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

五、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

六、上网公告文件

1、第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日