证券代码：300179　　证券简称：四方达　　公告编号：2026-061

河南四方达超硬材料股份有限公司

关于使用部分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。

重要内容提示：

1、投资种类：流动性好、安全性高的理财产品。

2、投资金额：公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币120,000万元进行委托理财，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，于2026年10月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意本公司及子公司使用部分自有资金共计不超过人民币120,000万元进行委托理财，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、投资情况概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用部分自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，提升资金收益水平。

2、投资金额

公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币120,000万元进行委托理

财，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。

3、投资方式

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，选择流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。

5、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年10月22日召开第六届董事会审计委员会第十七次会议，于2026年10月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理使用部分自有资金，同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分自有资金共计不超过人民币120,000万元进行委托理财，购买流动性好、安全性高的理财产品。使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。在额度范围内公司董事会提请股东会授权公司管理层签署相关合同文件。该事项尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

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，选择流动性好、安全性高的理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关理财产品受到收益波动风险、利率风险、流动性风险等影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定进

行委托理财，规范管理，控制风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

3、公司财务部负责拟定委托理财的计划、落实具体的委托理财配置策略、委托理财的经办和日常管理、委托理财的财务核算、委托理财相关资料的归档和保管等。

4、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，定期向公司财务负责人报告委托理财情况。如评估发现委托理财出现异常情况或其他重大变化，须及时报告公司财务负责人、董事会秘书和总经理，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，定期或不定期对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

6、独立董事有权对委托理财情况进行检查。审计委员会有权对公司委托理财事项开展情况进行检查，并对提交董事会审议的委托理财事项进行审核并发表意见，必要时可以聘请专业机构进行审计。

7、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司的正常生产经营。通过委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对相关委托理财行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第十七次会议决议。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日