证券代码：301022　　证券简称：海泰科　　公告编号：2026-099

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，具体情况如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率
海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	22,500,000.00	2026.11.18	2027.01.18	1.20%-1.80%

二、审议程序

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，董事会、审计委员会均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、关联关系说明

公司与本次现金管理的签约银行不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，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、公司及全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，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）控制风险的措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的银行、证券公司或信托公司等金融机构所发行的产品，明确现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司财务部进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在确保不影响募集资金使用计划正常实施和日常经营且资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的开展和募集资金投资项目的实施。通过进行适度的

现金管理，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较多的投资回报。

六、截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）已到期的产品情况

1、活期存款情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	实际收益（元）
1	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 5 个基点，活期账户内超过 5 万元按照协定存款执行利率	2025.05.29	2026.05.29	1.10%	是	82,443.47
2	海泰科（安徽）	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2025.06.13	2026.06.12	0.45%	是	23,951.54
3	海泰科模塑	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2025.08.14	2026.08.05	0.45%	是	25,086.05
4	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2025.08.12	2026.08.11	0.45%	是	7,382.54
5	海泰科模具	交通银行股份有限公司青岛分行	协定存款	活期存款	挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2025.08.11	2026.08.10	0.45%	是	7,681.51
6	海泰科模塑	中信银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2025.09.10	2026.09.09	0.45%	是	7,527.23
7	海泰科（安徽）	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2025.09.10	2026.09.09	0.45%	是	-
合计										**154,072.34**

2、理财产品情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益	是否到期赎回	实际收益（元）
1	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000,000.00	2025.10.29	2025.11.28	1.00%-1.90%	是	7,397.26
2	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	60,000,000.00	2025.11.06	2025.12.10	1.20%-1.92%	是	101,720.55
3	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2025.11.06	2025.12.10	1.20%-1.92%	是	67,813.70
4	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2025.10.23	2026.01.07	1.20%-1.99%	是	165,742.47
5	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2025.12.04	2026.01.07	1.00%-1.95%	是	14,438.36
6	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	67,000,000.00	2025.12.11	2026.01.14	1.20%-1.92%	是	113,587.95
7	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2026.01.08	2026.02.11	1.20%-1.92%	是	67,813.70
8	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2026.01.10	2026.02.09	1.00%-1.95%	是	12,739.73
9	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	57,000,000.00	2026.01.15	2026.03.04	1.20%-1.95%	是	138,673.97
10	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000,000.00	2026.02.12	2026.03.16	1.00%-1.95%	是	13,589.04
11	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	40,000,000.00	2026.02.12	2026.04.01	1.20%-1.95%	是	97,315.07
12	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	57,000,000.00	2026.03.05	2026.04.15	1.20%-1.95%	是	118,450.68
13	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	97,000,000.00	2026.04.29	2026.06.03	1.20%-1.90%	是	167,424.66
14	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	30,900,000.00	2026.06.05	2026.07.08	1.20%-1.90%	是	50,286.58

15	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	85,000,000.00	2026.06.05	2026.08.05	1.20%-1.96%	是	278,427.40
16	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	50,000,000.00	2026.06.26	2026.09.02	1.20%-1.96%	是	173,260.27
17	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	47,400,000.00	2026.07.09	2026.10.13	1.20%-1.90%	是	224,403.29
18	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	65,000,000.00	2026.08.07	2026.10.13	1.20%-1.90%	是	214,767.12
19	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支	结构性存款	保本浮动收益型	36,500,000.00	2026.09.03	2026.11.11	1.20%-1.90%	是	82,800.00
合计										**2,110,651.80**

（二）尚未到期的产品情况

1、活期存款情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	产品说明	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期
1	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 50 个基点，活期账户内超过 5 万元按照协定存款执行利率	2026.06.01	2027.06.01	0.65%	否
2	海泰科（安徽）	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2026.06.15	2027.06.14	0.45%	否
3	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2026.08.05	2027.08.04	0.45%	否
4	海泰科新材料	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2026.08.12	2027.08.11	0.45%	否
5	海泰科模具	交通银行股份有限公司青岛分行	协定存款	活期存款	挂牌利率 0.1%，加 35 个基点，活期账户内超过 10 万元按照协定存款执行利率	2026.08.11	2027.08.10	0.45%	否
6	海泰科模塑	中信银行股份有限公司城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2026.09.10	2027.09.09	0.45%	否
7	海泰科（安徽）	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2026.09.10	2027.09.09	0.45%	否

8	海泰科（安徽）	上海浦东发展银行股份有限公司青岛	协定存款	活期存款	基准利率 1.15%，减 70 个基点，活期账户内超过 10 万元执行	2026.10.23	2027.10.08	0.45%	否

2、理财产品情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回
1	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	70,400,000.00	2026.10.14	2026.12.16	1.20%-1.90%	否
2	海泰科模塑	青岛银行股份有限公司辽宁路支行	结构性存款	保本浮动收益型	22,500,000.00	2026.11.18	2027.01.18	1.20%-1.80%	否
合计					**92,900,000.00**				

截至本公告日，公司前十二个月内（含本次）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为 92,900,000.00 元。

七、备查文件

1、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日