证券代码：300481　　证券简称：濮阳惠成　　公告编号：2026-055

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于使用暂时闲置自有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。

根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的2025年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保不影响正常经营，并有效控制风险的前提下，结合公司实际经营情况，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币10亿元进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。使用期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理具体情况如下：

一、本次理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率（%）	资金来源
福建惠成新材料有限公司	福建海峡银行	2026219期单位大额存单	无	1000	固定收益类	2026年11月20日	随时转让	1.95	闲置自有资金

二、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并经 2025 年年度股东会审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。

三、风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2.公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所投资产品进行全面检查。

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

4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司正常经营的前提下，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告日，包含本次公告情况，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币6000万元。截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

六、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议；

2.2025 年年度股东会决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年11月23日