1
证券代码：003022 证券简称：联泓新科公告编号：2025-052 联泓新材料科技股份有限公司
关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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。
联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开
第三届董事会第八次会议，审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进
行现金管理，期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。在上述额度和期限
范围内，资金可循环使用。
本次使用闲置自有资金进行现金管理事项在公司董事会的审批权限范围内，
无需提交股东会审议，不构成关联交易。公司董事会审议通过后，由经营层在上
述额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概述
（一）目的
为提高自有资金的使用效率，公司及子公司在确保资金安全的前提下，合理
利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，更好地实现公司资金
的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
公司及子公司部分闲置自有资金。
（三）额度及期限

2
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司计划
使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为 2026 年 1 月 1 日
至 2026 年 12 月 31 日。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
（四）品种
购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于保本理财、结
构性存款、实时理财等产品。
（五）决策及实施
经董事会审议通过后，在上述额度及期限范围内，由公司经营层负责日常实
施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际金额确定、协议的签署等。
二、风险及风险控制措施
（一）风险分析
尽管公司投资的现金管理产品属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响
较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、
适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪所投资的现金管理产品投向和进展情况。
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制风险。
2、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并
向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司及子公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保资金安全的
前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正

3
常开展。通过适度的理财投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，
为公司和股东获取较好的投资回报。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司委托理财相关的内控制度。
特此公告。
联泓新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 6 日