

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-019

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长蒋泽鑫先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于2025年4月8日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并表决,本次会议审议通过以下议案:

(一)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金开展总额不超过折合10亿美元的外汇套期保值业务,上述交易额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用暂时闲置的2021年度向特定对象发行股票募集资金不超过人民币8亿元进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年5月8日14:30召开2025年第三次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-020

深圳市星源材质科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于2025年4月10日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由董事长蒋泽鑫先生主持,本次会议已于2025年4月8日以前,通过电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,减少汇兑损失、控制管理风险,具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》,完善了相关内部控制制度,公司采取的对特定风险控制措施是可行的。我们同意在确保生产经营正常运转和风险可控的前提下,公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合10亿美元额度的外汇套期保值业务交易,上述交易额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:因《公司2022年限制性股票激励计划》首次授予的13名激励对象以及预留授予的4名激励对象因个人原因已离职,且已办理完毕离职手续,根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划》的规定,同意公司向回购注销该部分已授予但尚未解除限售限制性股票的47,999股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-021

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

为降低汇率波动风险,深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合10亿美元的外汇套期保值业务交易,上述交易额度在股东大会批准之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。详细情况公告如下:

一、公司开展外汇套期保值业务的背景

公司开展的外汇套期保值业务与日常经营密切相关,随着公司外汇收入的不增长,为有效规避汇率波动的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟开展外汇套期保值业务。

二、公司拟开展外汇套期保值业务交易品种

公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇等外汇衍生产品或多种外汇衍生产品的组合。外汇套期保值业务的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的;既可采取实物交割,也可采取现金结算;既可采用保证金或担保方式进行交割,也可采用无担保、无抵押的方式进行交易。

三、外汇套期保值业务决策及授权有效期

2025年4月10日,公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额不超过折合10亿美元额度的外汇套期保值业务交易,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。上述交易额度在股东大会批准之日起12个月内有效,在期限内上述额度可循环使用。本次拟开展外汇套期保值业务不涉及关联交易,该议案尚需提交股东大会审议。

四、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展需要出国外市场,同时公司需要向国外进口原材料及设备。受国际政治、经济不确定因素影响,外币市场波动较为频繁,公司经营存在不确定性增加。为防范外汇市场风险,公司需要根据具体情况,适时开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公司业务密切相关,基于公司外汇收入、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步降低公司应对外汇波动的风险,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。

五、公司开展外汇套期保值业务的基本情况

(一)合约期限:与基础业务期限相匹配。

(二)交易对手:有外汇套期保值业务交易资格的商业银行金融机构。

(三)流动性安排:外汇套期保值业务以正常的外汇资产、负债为背景,业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。

六、外汇套期保值业务的风险分析及公司采取的风险控制措施

(一)外汇套期保值业务的风险分析

1.汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏误的情况下,公司锁定汇率后产生的成本可能超过不锁定的成本支出,从而造成公司损失。

2.履约风险:公司开展外汇套期保值交易的对对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,可有效降低信用风险。

3.其它风险:在汇率交割时,如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解外汇套期保值业务,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)公司采取的风险控制措施

1.公司开展的外汇套期保值业务以减少汇率波动对公司影响为目的,禁止任何风险投机行为;公司外汇套期保值业务交易额不得超过经董事会或股东大会(如有)批准的授权额度上限。

2.公司制定并严格执行《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部控制风险控制程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险。

3.公司将慎重选择与银行等金融机构签订的合约条款,严格执行风险管理措施,以防范法律风险。

4.公司财务部门将持续跟踪外汇套期保值业务公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值业务的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急处置措施。

5.公司内部审计部门开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

七、外汇套期保值业务会计政策及核算原则

经审核,监事会认为,在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司拟使用2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于增加公司资金收益,提高募集资金使用效率,内容符合深圳证券交易所相关规定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

(一)募集资金基本使用计划

经审核,监事会认为,在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司拟使用2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于增加公司资金收益,提高募集资金使用效率,内容符合深圳证券交易所相关规定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

(二)募集资金使用计划

经审核,监事会认为,在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司拟使用2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于增加公司资金收益,提高募集资金使用效率,内容符合深圳证券交易所相关规定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

(三)募集资金使用计划

经审核,监事会认为,在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司拟使用2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于增加公司资金收益,提高募集资金使用效率,内容符合深圳证券交易所相关规定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

(四)募集资金使用计划

经审核,监事会认为,在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司拟使用2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于增加公司资金收益,提高募集资金使用效率,内容符合深圳证券交易所相关规定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

(五)募集资金使用计划

经审核,监事会认为,在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,公司及子公司拟使用2021年度向特定对象发行股票募集资金合计不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于增加公司资金收益,提高募集资金使用效率,内容符合深圳证券交易所相关规定,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-022

九、备查文件

1.公司第六届董事会第十二次会议决议;

2.公司第六届监事会第十次会议决议;

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-022

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行 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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权经营管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,利用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益。

(二)现金管理投资产品品种

为控制风险,公司将暂时闲置自有资金拟投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的低风险、稳健型理财产品。

(三)投资有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(四)现金管理额度

公司及控股子公司拟使用不超过人民币25亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用。

(五)具体实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的产品属于低风险投资品种,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影响的风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效控制投资风险,确保资金安全。

(二)风险控制措施

1.公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现问题或可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2.独立董事、监事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;

3.公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金适时进行现金管理,是在保证公司正常经营所需流动资金的前提下实施的,不影响公司日常经营的正常开展,公司可以采取适当的投资方式,获取一定的投资回报,为公司及广大投资者创造更多的投资收益。

四、履行的必要程序

本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,公司监事会发表了意见,具体情况如下:

(一)董事会意见

同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可滚动使用,同时授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权,财务负责人负责具体办理相关事宜。

(二)监事会意见

经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用不超过25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金进行现金管理。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十二次会议决议;

2.公司第六届监事会第十次会议决议;

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-023

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用募集资金开展总额不超过折合10亿美元额度的外汇套期保值业务交易,上述交易额度在股东大会批准之日起12个月内可循环使用,并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于合理利用闲置自有资金,进一步提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-023

单位:万元

序号 项目名称 总额募集 拟用募集资金

1 高性能锂离子电池隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目 750,000.00 289,529.39

2 补充流动资金 100,000.00 58,333.00

合计 850,000.00 347,862.39

公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议,于2025年3月11日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目议案》,同意公司将2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“高性能锂离子电池隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目”尚未使用的208,000元募集资金用于公司新增的募投项目“高性能锂离子电池隔膜及涂覆隔膜马来西亚项目”。变更后募集资金投资项目及计划如下:

单位:万元

序号 项目名称 调整后拟使用募集资金 调整后拟使用募集资金

1 高性能锂离子电池隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目 289,529.39 81,529.39

2 补充流动资金 58,333.00 58,333.00

3 高性能锂离子电池隔膜及涂覆隔膜(一期、二期)项目 208,000.00 208,000.00

合计 347,862.39 347,862.39

目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目建设。对于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在报告期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常建设和公司日常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在报告期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司结合实际情况选择,使用闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效益,保障公司股东的利益。

(二)现金管理投资品种

为控制风险,公司将暂时闲置募集资金拟投资由商业银行发行的安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存款。上述现金管理产品不得用于质押,产品用于结款账户不得存放募集资金或其他用途,不用于以证券投资为目的的投资行为。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,所投资产品不得违反相关规定,投资产品不得质押或其他用途。

(三)现金管理额度

公司及子公司拟使用暂时闲置的2021年度向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元人民币用于现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(四)决议有效期

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)具体实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择待投资的理财产品发行主体、明确投资品种、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜。该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、投资风险及风险控制措施

本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的产品属于低风险理财产品,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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效控制投资风险,确保资金安全。

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、具有良好保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位发行理财产品;

(二)公司将建立投资安全评估安排,安排专人负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(三)理财资金的安全性必须经公司名义进行,禁止以个人名义从现金管理账户中调入投资资金,禁止从现金管理账户中提取现金,严禁出借现金管理账户,使用其他投资账户、账外投资;

(四)公司内部审计部门负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

(五)独立董事、监事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;

(六)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司经营的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的正常建设和主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金进行低风险投资理财,提高资金使用效率,增加公司收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十二次会议决议;

2.公司第六届监事会第十次会议决议;

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2025年4月11日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2025-024

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除 限售限制性股票的公告

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月10日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在不影响公司正常经营的前提下,同意公司及控股子公司使用不超过25亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度内,资金可滚动使用,并授权经营管理层实施相关事宜。公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、本次回购注销已履行的相关审批程序

2022年12月26日,公司召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司(2022年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划获得批准,并于同日披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2022年3月22日,第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2022年4月11日,公司召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留权益授予数量的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象预留权益授予限制性股票的议案》,确定以2022年3月22日授予2022年限制性股票激励计划预留部分授予予,符合授予条件90名激励对象授予90万股限制性股票,授予价格为11.73元/股。