（上接B009版）

1、转让方应确保北京贞旺业务的开展在所有方面符合适用法律的规定，且北京贞旺作为一方的任何协议或合同不存在违约的情形；
2、转让方应确保北京贞旺应按并将按以往惯例在正常经营过程中开展其业务；
3、转让方应确保，未经受让方事先书面同意，北京贞旺不得有以下行为：
（1）修改或变更其任何章程、股东协议或类似组织性质的文件，或者变更北京贞旺的公司治理结构的任何行为；
（2）开展任何除现有业务经营以外的新的业务；
（3）订立任何融资性合同，或偿还任何融资性债务（如有）；
（4）为任何第三方的义务或债务提供担保，或对现有的担保安排进行修改。
（七）违约责任
除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，即构成违约，应按照法律规定承担相应法律责任。
（八）生效条件
协议经双方盖章且转让方董事会审议通过方可生效。
六、关联交易对上市公司的影响
（一）北京贞旺自成立以来并未开展实质经营，账面净资产为0元，为进一步优化公司管理架构与资源配置，聚焦主业发展，公司将其持有的全资子公司北京贞旺100%的股权转让给控股股东创新集团，交易对价为0元。本次交易旨在剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展，不会对公司产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
（二）本次关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
（三）本次交易完成后，不会产生新增关联交易。
（四）公司控股股东创新集团及实际控制人崔立新先生已于2021年8月6日出具《关于避免同业竞争的承诺》，截至本报告日，已实际履行承诺中的义务，本次交易不会产生同业竞争。
（五）截至本公告披露日，公司不存在为北京贞旺提供担保、委托北京贞旺理财，以及北京贞旺占用上市公司资金等方面的情况。
七、该关联交易应当履行的审议程序
独立董事于2025年12月1日上午召开2025年独立董事第二次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，并同意将议案提交公司董事会审议。
同日下午公司召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了上述议案，关联董事崔立新先生、王伟先生回避表决。本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易需获得相关法律法规或有权管理部门所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案、许可或同意（如需）后方可实施。
八、需要特别说明的历史关联交易情况
截至2025年10月31日，除本次交易外，过去12个月，公司与关联方创新集团发生的关联交易金额为576.49万元。
九、独立财务顾问的意见
经核查，独立财务顾问认为：本次关联交易已经董事会、监事会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，决策程序符合相关规定；本次交易遵循了公平、合理的原则，有利于公司剥离无实质业务实体，有效精简公司组织体系，降低不必要的管理成本，有利于公司未来发展。独立财务顾问华泰联合证券有限公司对公司此次出售资产暨关联交易事项无异议。
特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码：600361　证券简称：创新新材　公告编号：2025-082

创新新材料科技股份有限公司关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象：公司及合并报表范围内的子公司
- 累计担保情况：

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至2025年10月31日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,302,635.14
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	120.77%
特别风险提示（如有请勾选）	√对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。
为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供担保额度为不超过303亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例（包括直接及间接）	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年10月31日担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计									
资产负债率为70%以上的公司									
公司子公司	青岛利旺精密科技有限公司	100%	111.72%	3.66	1	0.9%	12个月	否	否
	苏州创泰合金材料有限公司	100%	78.52%	10.36	11.3	10.13%	12个月	否	否
	云南创新合金有限公司	100%	81.5%	11	12	10.75%	12个月	否	否
	山东创源再生资源有限公司	100%	85.65%	6	6	5.38%	12个月	否	否
资产负债率为70%以下的公司									
公司及子公司	创新新材料科技股份有限公司	–	17.07%	29.19	62.8	56.27%	12个月	否	否
	山东创新板材有限公司	100%	58.64%	6.8	7.3	6.54%	12个月	否	否
	山东创辉新材料科技有限公司	100%	55.09%	2.3	3.8	3.41%	12个月	否	否
	云南创格新材料科技有限公司	51%	46.59%	2.94	3	2.69%	12个月	否	否
	山东创新北海有限公司	100%	48.32%	4.7	4.7	4.21%	12个月	否	否
	山东创新金属科技有限公司	100%	55.28%	30.28	29.6	26.52%	12个月	否	否
	山东元旺电工科技有限公司	100%	62.31%	9.8	21.3	19.09%	12个月	否	否
	山东创新精密科技有限公司	100%	55.62%	11.25	21.3	19.09%	12个月	否	否
	Innovation Precision Vietnam Co., Ltd（中文名称：创新精密（越南）有限公司）	100%	9.99%	1.99	2.65	2.37%	12个月	否	否
	合计			130.27	186.75	167.35%		--	--

在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。
二、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
（一）基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	山东创辉新材料科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	刘东
统一社会信用代码	91371626312895616A
成立时间	2014-10-09
注册地	山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路4188号
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	93,197.60	81,080.90
	负债总额	51,339.39	45,273.01
	资产净额	41,858.22	35,807.89
	营业收入	557,889.50	686,554.52
	净利润	6,012.88	8,622.21

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	山东元旺电工科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	孙红星
统一社会信用代码	91371626MA3CBYJ15Y
成立时间	2016-06-12
注册地	山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号
注册资本	50,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、铝合金材料（电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭及铝压延产品）、电线电缆；备案范围内的货物进出口业务。（有效期限以许可证为准，依法须经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	283,677.91	227,145.06
	负债总额	176,765.02	125,504.33
	资产净额	106,912.89	101,640.73
	营业收入	1,305,462.39	1,862,618.90
	净利润	5,274.05	14,347.68

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	山东创新北海有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	袁金争
统一社会信用代码	91371600493807848 4
成立时间	2014-04-29
注册地	山东省滨州北海经济开发区蔺港路东
注册资本	30,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	111,643.03	115,126.24
	负债总额	53,941.67	61,997.91
	资产净额	57,701.36	53,128.33
	营业收入	583,532.98	718,753.43
	净利润	4,583.32	8,429.66

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	青岛利旺精密科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	陈传岩
统一社会信用代码	91370281321441798 0
成立时间	2015-03-26
注册地	山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东
注册资本	50,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：电子元器件制造；金属制品研发；金属结构制造；新材料技术研发；电子专用材料研发；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	91,245.90	114,798.11
	负债总额	101,936.81	116,383.05
	资产净额	-10,690.92	-1,584.94
	营业收入	41,849.39	193,191.60
	净利润	-9,105.98	-10,738.59

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	云南创新合金有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	孙治国
统一社会信用代码	91532622MA6P7KX036
成立时间	2019-12-02
注册地	云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村
注册资本	30,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	263,028.20	274,428.59
	负债总额	214,370.22	231,403.11
	资产净额	48,657.98	43,025.48
	营业收入	809,212.10	947,993.39
	净利润	5,500.06	8,319.21

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	Innovation Precision Vietnam Co., Ltd（中文名称：创新精密（越南）有限公司）
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	Greenwich Management Limited（中文名称：格林威治有限公司），100%
法定代表人	周建中
统一社会信用代码	2902171670（企业代码）
成立时间	2023-08-03
注册地	越南义安省兴源县兴西社义安VSIP工业园区第四路三号
注册资本	98,574,000万越南盾（相当于4200万美元）
公司类型	有限责任公司
经营范围	锻造、冲压、挤压和轧制金属；金属粉末冶金（详细信息：锻造、冲压、挤压和轧制铝）

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	65,088.34	57,656.50
	负债总额	6,500.99	2,990.22
	资产净额	58,587.35	54,666.27
	营业收入	9,379.49	831.94
	净利润	-3,377.68	-1,779.13

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	山东创新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人	李培彬
统一社会信用代码	91371626676835075 4
成立时间	2008-06-26
注册地	邹平县焦桥镇
注册资本	50,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	259,572.47	277,287.88
	负债总额	152,206.43	172,606.97
	资产净额	107,366.04	104,680.91
	营业收入	431,468.71	961,427.80
	净利润	2,726.11	5,627.17

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	山东创源再生资源有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	山东元旺电工科技有限公司，100%
法定代表人	曹爱国
统一社会信用代码	91371621MA3WJ6AX58
成立时间	2021-04-01
注册地	山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路66号
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售；金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；有色金属压延加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	125,719.27	77,217.59
	负债总额	107,682.06	63,677.12
	资产净额	18,037.21	13,540.47
	营业收入	648,630.38	662,777.91
	净利润	4,496.75	4,235.35

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	云南创格新材料科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	云南创新合金有限公司，51%
法定代表人	马云护
统一社会信用代码	91532622MA7B9U9LXA
成立时间	2021-10-28
注册地	云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村委会布标村民小组（云南绿色铝创新产业园区内）
注册资本	30,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；汽车轮毂制造；有色金属合金销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2025年09月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
	资产总额	49,642.08	44,037.66
	负债总额	23,130.16	15,333.74
	资产净额	26,511.92	28,703.92
	营业收入	14,962.36	5.92
	净利润	-2,192.00	-1,262.03

注：表中数据为上述公司最近一年经审计及最近一期未经审计的单体财务数据。
（二）被担保人信用情况
经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，担保金额及签约时间以实际签署的协议为准。
如公司股东大会通过该项授权，公司将根据经营情况、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项，控制公司财务风险。
四、担保的必要性和合理性
本次申请综合授信担保事项为公司及子公司对合并报表范围内各主体提供的担保，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，其中：青岛利旺精密科技有限公司、苏州创泰合金材料有限公司、云南创新合金有限公司、山东创源再生资源有限公司超过70%，但公司作为控股股东对于上述全资子公司日常经营活动具有控制权。对于被担保方中的非全资子公司云南创格新材料科技有限公司，其日常经营管理主要由公司负责，且申请授信和提供担保额度是为了日常经营需要，故少数股东并未提供同比例担保。本次关于担保事项的担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。
五、董事会意见
《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年10月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为130.26亿元，其中包含子公司之间互相担保38.89亿元、公司对子公司的担保余额为62.18亿元、子公司对第三方提供的担保0亿元、子公司对公司的担保余额为29.19亿元。上述金额占上市公司最近一期经审计净资产的占比分别为120.77%、36.06%、57.65%、0.00%、27.06%。公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：创新新材预计2026年度担保额度事项旨在满足公司各合并报表范围内主体日常经营及业务发展对资金的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形；担保计划已经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。
综上，独立财务顾问对上述事项无异议。
特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码：600361　证券简称：创新新材　公告编号：2025-085

创新新材料科技股份有限公司关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 基本情况

投资额	25亿元
投资种类	本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，本议案无需提交股东大会进行审议。

- 特别风险提示

公司自有资金进行委托理财，用于购买低风险等级、流动性好的金融机构理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。
创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，同意公司及其控股子公司在2026年度内使用单日最高余额上限为26亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财目的
公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司整体收益。
（二）委托理财金额
公司2026年度委托理财单日最高余额上限为人民币25亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。
（三）委托理财资金来源
公司及其控股子公司用于委托理财的资金为公司暂时闲置自有资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。
（四）委托理财方式
1、委托理财受托方
公司将选择信用评级高、投研能力强、资产管理规模位居市场前列的专业金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。
2、理财产品类型
本次委托理财资金主要用于中短期、流动性好、安全性高、低风险的委托理产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。单笔理财产品期限不超过12个月。
（五）授权期限
自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
二、履行的审议程序
《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司及其控股子公司使用单日最高余额上限为25亿元的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，该事项无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
公司拟选择流动性好、安全性高、低风险评级的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的投资计划内进行决策。同时，公司制定了投资相关的制度文件，建立了投资业务内部审批流程，从决策层对投资业务进行把控。公司也对理财产品的投资范围、投资期限、风险评级、投资集中度、理财机构资质等进行了评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。
（二）公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司投资本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）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。
（四）公司通过年度报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资及相应的损益情况。
四、委托理财对公司的影响
公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在满足日常生产经营支出需求前提下进行的，不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的正常开展，不会对公司现金流带来不利影响，通过购买低风险理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，增加公司整体收益。
根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。
五、独立财务顾问意见
经核查，华泰联合证券认为：创新新材关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案经过了公司董事会审议通过；前述事项履行了截至目前必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的要求。前述事项有利于提高资金使用效率，保障公司股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对创新新材使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的事项无异议。
特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码：600361　证券简称：创新新材　公告编号：2025-084

创新新材料科技股份有限公司关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：√商品；√外汇；√其他：_利率等金融衍生品） □其他：_____	
交易品种	与生产经营相关的铝、LME伦铝（指伦敦金属交易所（London Metal Exchange，简称LME）的铝期货）、铜、铸造铝合金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	100,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	900,000
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	_2026_年_1_月_1_日至_2026_年_12_月_31_日	

- 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

- 特别风险提示

开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为防范铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风险，降低其对公司生产经营和财务成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司及合并报表范围内子公司2026年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过等值人民币10亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值人民币90亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
1、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
2、交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。
3、交易场所：公司开展铝、铜、铸造铝合金等品种的期货和场内期权的交易场所在上海期货交易所。公司开展LME伦铝品种的交易场所在伦敦金属交易所。公司通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构）进行场外衍生品（含场外期权）和其他金融衍生品等交易业务。
4、开展场外衍生品（含场外期权）的必要性：公司开展场外衍生品（含场外期权）交易品种，主要是因为场外衍生品的交易要素更加灵活，公司可以根据采购和销售情况来定制与经营相匹配的个性化合约，更加符合公司生产经营的套保需求。
交易对手方为通过经监管机构批准、具有衍生品交易经营资质的期货公司、商业银行、证券公司等金融机构（非关联方机构），具有较强的履约能力。
5、境外开展期货和衍生品交易的必要性：随着公司海外业务的发展，LME伦铝价格将对公司部分原材料采购成本造成一定影响。为对冲国际市场价格波动对公司成本端存在的影响，提升成本管控的精准性与稳定性，公司拟增加LME伦铝交易品种及LME交易场所，更灵活地应对国内外市场的联动风险，增强整体经营稳健性。
（五）授权期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
二、审议程序
本次开展期货和衍生品交易事项已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。本次交易事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
公司拟选择流动性好、安全性高、低风险评级的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，故公司拟定如下风险控制措施：
（一）公司年度委托理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的投资计划内进行决策。同时，公司制定了投资相关的制度文件，建立了投资业务内部审批流程，从决策层对投资业务进行把控。公司也对理财产品的投资范围、投资期限、风险评级、投资集中度、理财机构资质等进行了评估，选择安全性高、流动性强、稳健型的低风险理财产品，总体投资风险可控。
（二）公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司投资本金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）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。
（四）公司通过年度报告、半年度报告等途径披露报告期内委托理财产品投资及相应的损益情况。
四、委托理财对公司的影响
公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在满足日常生产经营支出需求前提下进行的，不存在负有大额逾期负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响主营业务的正常开展，不会对公司现金流带来不利影响，通过购买低风险理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金使用效率，增加公司整体收益。
根据财政部发布的新金融工具准则规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益，具体以年度审计结果为准。
五、独立财务顾问意见
经核查，华泰联合证券认为：创新新材关于2026年度使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案经过了公司董事会审议通过；前述事项履行了截至目前必要的审批程序，符合法律法规、规范性文件的要求。前述事项有利于提高资金使用效率，保障公司股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立财务顾问对创新新材使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的事项无异议。
特此公告。

创新新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码：600361　证券简称：创新新材　公告编号：2025-083

创新新材料科技股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重