

上海飞凯材料科技股份有限公司

2025 年度证券投资情况专项说明

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》等有关规定的要求，公司董事会对 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资事项概述

2023 年 11 月 28 日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于全资子公司继续使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》，公司全资子公司苏州飞凯投资管理有限公司计划使用最高额不超过人民币 8,000 万元的自有资金进行证券投资及委托理财，在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资及委托理财金额不应超过投资额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》中的相关规定，本次投资事项在公司总经理办公会的审批权限内，无需提交公司董事会、股东会审议。具体详见公司于巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司继续使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》（公告日：2023 年 11 月 28 日；公告编号：2023-118；网站链接：www.cninfo.com.cn）。2025 年度，公司存在两笔以前年度发生的证券投资交易存续至报告期，报告期末前述两笔证券投资产品已到期；报告期不存在新增证券投资的情形。

2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司使用不超过 6 亿元人民币（含）闲置自有资金购买理财产品，额度自本次董事会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。在上述审议额度及有效期范围内，资金可循环

滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过上述投资额度。具体内容详见公司于巨潮资讯网上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告日：2025年3月25日；公告编号：2025-024；网站链接：www.cninfo.com.cn）。

二、证券投资的具体情况

（一）2025年度公司证券投资情况

单位：元

证券品种	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动
其他	230,000,000.00	公允价值计量	230,417,154.79	67,978.09	
其他	308,827,610.42	公允价值计量	275,819,409.71		-62,526,067.61
基金	52,323,153.52	公允价值计量	69,980,554.20	-15,045,569.52	
基金	15,000,000.00	公允价值计量	31,468,742.25		14,353,911.91
合计	606,150,763.94	--	607,685,860.95	-14,977,591.43	-48,172,155.70

（续上表）

证券品种	最初投资成本	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值
其他	230,000,000.00	3,317,723,769.88	3,186,723,769.88	5,329,489.29	361,485,132.88
其他	308,827,610.42	16,800,000.00	97,075,528.66		133,017,813.44
基金	52,323,153.52	20,000,000.00	10,000,000.00	-14,063,448.51	64,934,984.68
基金	15,000,000.00				45,822,654.16
合计	606,150,763.94	3,354,523,769.88	3,293,799,298.54	-8,733,959.22	605,260,585.16

注：2023年度公司开展的两笔证券投资交易存续至报告期，报告期末前述两笔证券投资产品已到期。

（二）2025年度公司委托理财情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期余额为31,600万元，不存在逾期未收回的情况。具体如下：

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	低风险、自有资金	24,600	0.00

信托理财产品	中低风险、自有资金	4,000	0.00
券商理财产品	中低风险、自有资金	3,000	0.00
合计		31,600	0.00

三、2025 年度关于证券投资内控制度执行情况

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司制定了《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》，对公司证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。2025 年度，公司严格按照《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》相关规定进行证券投资基金的处置，未有违反法律法规、规范性文件及公司规定之情形。

经核查，公司董事会认为：公司证券投资资金来源为公司自有闲置资金，相关证券投资事项不会对公司的正常生产经营活动产生不良影响，相关程序严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理办法的规定，不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形。

四、对公司的影响

1、公司目前经营情况正常，财务状况较好。利用闲置自有资金适度进行证券投资业务，可以使资金使用效率最大化，有利于提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

2、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求进行会计核算及列报。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2026年4月20日