

上海徐家汇商城股份有限公司

关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月23日，公司2024年度股东大会审议通过《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品。公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自2024年度股东大会通过之日起十二个月内有效。

现公司拟在保证日常经营资金需求和安全的前提下使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自本事项获2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

该事项需提交公司2025年度股东会审议。

一、投资事项概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求和安全的前提下，利用闲置资金进行理财产品的投资，提高资金的使用效率，增加公司收益，为股东谋取一定的投资回报。

2、投资额度：不超过人民币捌亿元，在此额度内资金可滚动使用。

3、投资产品：期限在一年以内的理财产品。不涉及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中列示的风险投资产品。

4、资金来源：公司闲置资金。公司将按照证监会、深交所关于募集资金有关规定及公司募集资金管理制度的要求，利用闲置募集资金开展委托理财业务。

5、投资期限：自公司2025年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

6、提供理财产品的专业理财机构不得与公司存在关联关系。

二、主要投资风险

1、政策风险：理财产品依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计，如国家宏观政策及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响理财产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致理财产品预期收益降低。

2、市场风险：理财产品存续期内，可能会涉及到利率风险、汇率风险、通货膨胀风险等多种市场风险，导致理财产品实际收益的波动，从而使公司面临收益遭受损失的风险。

3、不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或意外事件的发生，可能对理财产品的成立、投资运作、资金返还等造成影响。

三、防范风险的主要措施

1、公司董事会授权管理层行使投资决策权和监督权，公司财务部门应当及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况并及时向管理层报告，管理层发现已有不利因素或者判断或有不利因素的，应当及时采取对应的保全措施，控制投资风险。

2、根据公司对投资理财的相关管理制度建立管理台账和会计核算科目，做好资金使用的账务统筹核算工作。

3、公司内审部门负责对投资资金使用与保管情况进行审计监督，每个季度末应对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

4、针对操作人员风险，公司拟实行岗位分离操作，实现投资审批、资金出入账、申购赎回操作的分离，同时由专人负责保管资金账户密码并定期修改。

5、独立董事、审计委员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。

6、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内投资产品项目以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营活动的影响

1、相对于股票及其衍生品、基金等风险投资，公司谨慎选择投资理财产品，投资风险可控。另外，公司运用闲置资金进行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行充分的预估和测算并且做好相关的资金安排，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的开展。

2、通过适度投资，可以进一步提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为投资者谋取更多的投资回报。

五、审议程序

第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层运用闲置资金投资理财产品的议案》。全体董事同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币捌亿元闲置资金投资理财产品，并提请股东会授权公司管理层可在上述授权额度内购买期限在一年以内的理财产品，不得进行深圳证券交易所认定的风险投资，上述投资额度内资金可滚动使用。授权期限自该事项获 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用闲置资金投资理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、《公司第八届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日