

上海同济科技实业股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告

特别提示

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：

- 委托理财品种：为控制风险，主要用于投资银行、证券公司等金融机构中短期低风险稳健型理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款
- 委托理财金额：单日最高余额不超过5亿元，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
- 委托理财期限：单笔理财期限不超过12个月
- 履行的审议程序：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，实现股东利益最大化。

（二）资金来源：临时闲置自有资金

（三）理财额度和期限：单日最高余额不超过人民币5亿元，单笔理财期限不超过12个月。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

（四）理财品种

为控制风险，主要用于投资银行、证券公司等金融机构中短期低风险稳健

型理财产品，包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款。

（五）授权期限：自董事会审议通过之日起至下次年度董事会召开之日止。

（六）实施方式

在有效期和额度范围内，授权经营管理层负责审核委托理财方案，由总经理负责对委托理财项目执行和管理。委托理财具体运作和管理由公司财务部负责。

二、审议程序

公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司选择投资风险较低、安全性较高、流动性较好的短期（不超过一年）的理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制

1、金融市场存在固有风险，公司本着严格控制风险的原则，对合作机构及产品类型进行严格筛选，根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

2、公司将及时分析和跟踪有关产品情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

3、公司审计部负责对理财产品的资金使用与开展情况进行日常监督。公司外部董事、审计委员会有权对理财业务进行监督和检查。

四、购买理财产品对公司的影响

在国家法律法规及保障资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司本着安全性、流动性和收益性的原则，利用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金的利用效率和收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日