

上海通领汽车科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等）。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于协定存款、定期存款、结构性存款及其他低风险理财产品等），且该等委托理财产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四） 委托理财期限

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月，自公司第四届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过此次董事会决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

2026 年 7 月 28 日，公司第四届董事会独立董事第五次专门会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2026 年 7 月 28 日，公司第四届董事会审计委员会第十五次专门会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交公司董事会审议。

2026 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并授权董事长项建武先生签署相关合同文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司拟投资的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响；

2、公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，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、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司对暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置自有资金进行委托理财能提高资金使用效率，提升收益，增加股东回报。

五、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，该事项无需公司股东会审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，符合公司利益和全体股东的利益。

综上，保荐机构对于公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

六、 备查文件

1. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
2. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十五次会议决议》
3. 《上海通领汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事第五次专门会议决议》
4. 《长江证券承销保荐有限公司关于上海通领汽车科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》

上海通领汽车科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 28 日