证券代码：001301　　证券简称：尚太科技　　公告编号：2026-141

转债代码：127112　　转债简称：尚太转债

石家庄尚太科技股份有限公司

关于 2027 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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

特别提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购或其它风险可控类理财产品。

2、投资金额：委托理财的额度为不超过人民币 30 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 14 日召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，2026 年 11 月 17 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于 2027 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司、孙公司使用不超过人民币 30 亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

在确保公司及子公司、孙公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财额度

公司及子公司、孙公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币 30 亿元，即任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 30 亿元，由公司及子公司、孙公司在上述额度内共同循环投资，滚动使用。

（三）委托理财品种

安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购或其它风险可控类理财产品。

（四）委托理财期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

（五）委托理财的资金来源

委托理财使用的资金为公司及子公司、孙公司的阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

（六）委托理财授权

根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，公司董事会或股东会可授权总经理或财务总监在投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件，由财务部负责具体操作。

二、委托理财需履行的审批程序

根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，公司本次委托理财事项经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事会第五次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，总体风险可控。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除该投资受宏观经济、政策因素、市场利率变动等风险影响使投资的实际收益不及预期的可能。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财决策权限，日常管理与风险控制、信息披露等进行了明确规定，保障委托理财的规范开展与运作；

2、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的低风险类理财产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

3、公司实施部门相关人员将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

4、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、委托理财对公司的影响

公司及其子公司、孙公司根据经营发展需要和财务状况，在确保正常经营及项目建设所需资金充足、资金安全得到保障的前提下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财。该事项不会影响公司日常资金周转、主营业务开展及项目建设推进，有利于提高闲置资金使用效率，增加投资收益，提升公司整体效益，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议；

2、公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2026年11月19日