证券代码：603992　　证券简称：松霖科技　　公告编号：2026-062

厦门松霖科技股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等及结构性存款、可转让大额存单。

注：本委托理财授权不包含银行活期、定期存款、通知存款、协定存款或协议存款等一般性银行存款业务，该类存款不占用委托理财额度。

- 投资金额：预计未来 12 个月内用于委托理财的单日最高余额上限不超过人民币 16.50 亿元（含本数），含前述投资收益进行再投资的相关金额。
- 已履行的审议程序：第四届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。
- 特别风险提示：本次拟投资的理财产品存在本金及收益波动甚至本金损失的风险；同时不排除因政策、流动性、受托方清算及不可抗力等因素导致的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高厦门松霖科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“公司”）闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 16.50 亿元（含）的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内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）不应超过投资额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，投资安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等及结构性存款、可转让大额存单。本次委托理财授权范围不包含公司活期存款、定期存款、通知存款、协定存款或协议存款等一般性银行存款业务，该类存款不占用委托理财额度。

本次委托理财的资金来源均为公司及合并报表范围内全资、控股子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金及超募资金。公司拟购买的产品的交易对方为具备相应资质的金融机构，公司将对其资信状况、财务状况及履约能力进行必要调查。本次委托理财不构成关联交易。

（五）授权事项

为规范公司闲置自有资金委托理财业务，确保公司资产安全，董事会授权公司管理层在董事会审议批准的额度范围内及期限内组织实施相关具体事宜。

（六）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度内资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2026 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司正常经营业务和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 16.50 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。本次使用闲置自有资金开展委托理财事项审议程序合法合规、风险可控、具备必要性及可行性。董事会同意本议案，并同意授权公司管理层在授权额度及期限内组织实施相关具体事宜。

该额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等及结构性存款、可转让大额存单，风险可控，但理财产品存在本金及收益波动甚至本金损失的风险；同时不排除因政策、流动性、受托方清算及不可抗力等因素导致的投资风险。

公司对委托理财相关风险采取如下内部控制措施：

（一）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

（二）公司管理层及相关财务人员将持续跟踪投资产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

（三）公司审计部门、独立董事将对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

（四）公司严格按照相关法律法规，在定期报告披露报告期内委托理财产品投资及相应损益情况。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

公司购买的理财产品，将依据《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》，结合合同现金流量特征及业务模式，在购买时判断并分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关分类最终以会计师事务所审计复核结果为准。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日