

证券代码：871125

证券简称：上洋股份

主办券商：浙商证券

浙江上洋机械股份有限公司

关于补充确认公司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） 基本情况

为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于2022年1月11日至2022年10月24日使用自有闲置资金购买工商银行、温州银行及宁波银行的理财产品，累计投资总金额4550万元。子公司浙江易上手科技有限公司2022年2月24日至2022年9月26日使用自有闲置资金购买工商银行的理财产品，投资金额100万元。

（二） 资金来源

公司自有资金，资金来源合法合规。

（三） 委托理财期限

2022年1月1日至2022年12月31日

（四） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于补充确认公司购买理财产品的议案》，议案表决结果：5票同意，0票弃

权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于补充确认公司购买理财产品的议案》，议案表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案还需提请 2022 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险非保本理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除最终投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司管理层审慎做出认购相关理财产品的决定。同时安排财务人员对该理财产品的净值变化进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、 备查文件目录

《浙江上洋机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《浙江上洋机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江上洋机械股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日