

证券代码：830921

证券简称：海阳股份

主办券商：浙商证券

上海海阳保安服务股份有限公司

委托理财的公告

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

为提高公司的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，确保公司日常经营活动所需资金及有效控制投资风险的前提下，2025 年度公司预计拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：2025 年度公司预计拟使用不超过人民币 22,000.00 万元（含 22,000.00 万元）。
- 委托资金来源：公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2025 年度公司预计拟使用不超过人民币 22,000.00 万元（含 22,000.00 万元）自有闲置资金购买国债逆回购及银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他风险投资品种。在上述委托理财额度内，资金可以在一年内滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 1 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议，会议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但受金融市场宏观经济及市场波动等的影响，不排除投资收益具有不可预期性。

为防范风险，公司将及时分析和跟踪理财产品投向，对理财产品进行持续跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险的原则，利用自有闲置资金购买理财产品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，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财，可以提高资金使用效率，获取额外的资金收益，进一步提高公司的整体收益，为公司和股东谋取更好的回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海海阳保安服务股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

上海海阳保安服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日