

证券代码：835159 证券简称：康纶科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

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

为了提高上海康纶航天新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保满足公司经营资金需求的前提下，公司和全资子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。投资标的包括但不限于股票、基金、信托及各类合法金融产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

拟投资额度总额最高不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用，资金来源于公司闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

任意时点投资金额不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

（四） 委托理财期限

公司授权董事长审批具体投资，财务部门负责具体执行，授权期限自 202

5 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 1 月 17 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金投资理财的议案》，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

受资本市场整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，公司投资的产品存在一定的风险。为防范风险，公司将合理配置相关产品的种类、期限及风险，安排相关人员对投资产品进行持续跟踪、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

公司使用闲置自有资金进行投资理财是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财以提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益。

五、 备查文件目录

《上海康纶航天新材料科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

上海康纶航天新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日

