

证券代码：839086

证券简称：圣剑网络

主办券商：兴业证券

上海圣剑网络科技有限公司 关于 2025 年度使用自有闲置资金购买基金和理财产 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） 委托理财目的

为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟利用闲置资金购买基金和理财产品获得额外资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司利用自有闲置资金进行购买基金和理财产品等投资，投资额度最高不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的自有闲置资金购买基金及理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1 亿元。

（四）委托理财期限

自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起 1 年内。

（五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 2 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行委托理财》的议案，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资的基金和理财产品存在一定的不可预期性，主要受金融市场整体表现及市场波动、财政政策、产业政策等宏观政策及相

关法律政策发生变化的影响，有一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 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

公司使用自有闲置资金购买基金及理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常运行。通过适度投资理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《上海圣剑网络科技有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《上海圣剑网络科技有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海圣剑网络科技有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日