

证券代码：872565

证券简称：怡申股份

主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡申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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将日常闲置流动资金用于适度投资性理财，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：授权投资期限内任意时间点所持有的理财产品总额不超过（含）5,000.00 万元。

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

以闲置资金适度进行银行中低风险理财、国债逆回购和其他以公债券等中低风险业务为基础的衍生金融产品，授权投资期限内任意时间点所持有的理财产品总额不超过（含）5,000.00 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议日止。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2025 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2025 年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买理财产品存在一定的不可预期性，并且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。为确保资金的安全性和流动性，公司会安排财务人员对所购买理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行委托理财是在确保日常经营和风险可控的前提下实施的，不影响日常资金的正常周转和公司发展需要。适度的委托理财有利于提高资金使用效率和收益率，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日