

证券代码：873594

证券简称：申传电气

主办券商：长江承销保荐

上海申传电气股份有限公司

关于 2025 年度使用闲置自有资金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）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用闲置自有资金购买金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。

（四）委托理财期限

自第五届董事会第十九次会议审议通过之日起 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 4 月 24 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。上述使用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况。因此，我们同意通过上述议案。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风险投资产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

1. 《上海申传电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

2. 《上海申传电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》

上海申传电气股份有限公司

董事会

2025年4月25日