

证券代码：874133

证券简称：提牛科技

主办券商：华创证券

上海提牛科技股份有限公司

关于使用闲置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

公司及子公司使用部分自有闲置资金择机购买理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财额度：公司及子公司本次拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度合计不超过人民币9,000万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。

2、资金来源：用于购买理财产品的资金为公司及子公司闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。理财产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司自有资金账户。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资的理财产品范围为低风险、高流动性的期限在一年以内的理财产品，不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。投资的理财产品不得用于质押。

（四）委托理财期限

本次授权购买理财产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一

年度股东大会召开之日，单一产品投资期限不超过 12 个月，必须满足不影响公司日常经营、确保资金安全的前提方可购买理财产品。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

本次委托理财已经公司第一届第十三次董事会审议通过。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买的一年内流动性高、收益稳定的短期理财产品，总体风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务部负责对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司在不影响日常运营资金、有效控制风险的前提下，以闲置自有资金适度购买理财产品的行为，不会影响公司日常经营的有序开展，可以提高自有资金的使用效率，为公司及公司股东谋取更多回报。

五、 备查文件目录

《上海提牛科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海提牛科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日