

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-015

上海全筑控股集团股份有限公司

关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品。

●投资金额：公司拟不超过人民币 10,000 万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加资金收益。

（二）投资金额

不超过人民币 10,000 万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司经营管理层负责具体实施现金管理工作。

（五）投资期限

上述额度自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受到宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

- 1、公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。
- 2、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、已履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日