

上海神开石油化工装备股份有限公司

关于使用自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，任一时点最高额度不超过 20,000 万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。

一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况

1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买理财产品。

2、理财产品品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品（R1）、稳健型产品（R2）。为控制风险，公司闲置资金将不用于投资涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、证券投资为目的的相关理财产品。

3、投资期限：投资的理财产品期限不得超过十二个月。

4、投资额度：任一时点最高额度不超过 20,000 万元，且单笔委托金额不超过 5,000 万元。

5、实施方式：理财产品业务项目期限应与资金使用计划相匹配，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

6、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、投资风险及风险控制

虽然公司开展的是相对低风险的投资理财业务，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

2、公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资对公司的影响

公司本次利用暂时闲置资金购买理财产品不会影响公司经营范围的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

2025年4月26日