

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-013

中邮科技股份有限公司关于使用 部分暂时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：

● 中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。

● 本事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年度第一次会议、第二届董事会2024年年度会议及第二届监事会2024年年度会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、委托理财概述

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。

二、委托理财的基本情况

（一）投资目的

在保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加资金收益，更好地实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

（二）资金来源

资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财额度及期限

公司及控股子公司拟使用不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和有效期内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。

（四）投资品种

公司及控股子公司将按照委托理财制度规定，严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等）。该等产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

公司董事会授权董事长在上述额度和有效期内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施和管理。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险、金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。

（二）风险控制措施

1、公司制定了委托理财管理制度，对委托理财的基本要求、审批权限、业务流程、会计核算、风险控制和信息披露等方面做出了明确的规定，最大限度地降低因制度不完善、流程不清晰、内控有缺失等造成的风险。

2、财务部安排专人及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司财务部建立台账，对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司审计部对资金使用情况进行日常监督与检查，定期对理财资金使用情况进行了审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置资金进行委托理财，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

五、履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置资金不超过人民币（或等额外币）6 亿元（含本数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年年度会议，经董事会全体董事表决同意，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置资金不超过人民币（或等额外币）6 亿元（含本数）开展委托理财业务，购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证产品、国债逆回购、银行理财产品及券商理财产品等），有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述有效期和额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过人民币（或等额外币）6 亿元（含本数）。董事会授权董事长在上述额度和有效期内行使该项投资决策权并组织签署相关合同文件。

（三）监事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会 2024 年年度会议，审议通过了

公司《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为在不影响公司自有资金安全和正常经营的情况下，合理利用自有资金进行委托理财，可为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金进行委托理财，额度不超过人民币（或等额外币）6 亿元（含本数）。

六、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的审议程序，符合法律、法规的相关规定。公司使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，联席保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日