

证券代码：001301

证券简称：尚太科技

公告编号：2025-127

石家庄尚太科技股份有限公司

关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

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

特别提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购或其它风险可控类理财产品。

2、投资金额：委托理财的额度为不超过人民币30亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、低风险的理财产品进行委托理财，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司、孙公司使用不超过人民币30亿元的自有闲置资金开展委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用，委托理财期限自股东会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

在确保公司及子公司、孙公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财额度

公司及子公司、孙公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的额度为不超过人民币30亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。

（三）委托理财品种

安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品，包括银行及证券公司等合法金融机构发行的理财产品（风险等级为R2及以下）、结构性存款、收益凭证、国债逆回购或其它风险可控类理财产品。

（四）委托理财期限

自公司股东会审议通过之日12个月内。

（五）委托理财的资金来源

委托理财使用的资金为公司阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

（六）委托理财授权

根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，公司董事会或股东会可授权总经理或财务总监在投资额度、品种和期限内具体组织实施，开立或注销产品专用结算账户，审批每笔委托理财并签署相关合同文件，由财务部负责具体操作。

二、委托理财需履行的审批程序

根据公司《委托理财管理制度》的有关规定，公司本次委托理财事项经公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议及第二届董事会第二十四次会议审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司及子公司、孙公司开展委托理财是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及子公司、孙公司正常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下

进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展及项目建设的正常推进。

使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

四、风险控制措施

公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司将根据自有资金状况和委托理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

五、已履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025年11月24日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司、孙公司2026年度使用阶段性闲置自有资金开展委托理财事宜，该议案需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司及子公司、孙公司2026年度使用阶段性闲置自有资金开展委托理财，符合国家法律、法规及相关规则的规定，公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、日常监督、风险控制、责任追究等，加强风险管控，可以有效控制投资风险，保障公司资金安全。

经过我们对该事项的事前核实，公司及子公司、孙公司利用闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。我们同意将该事项提交董事会审议。

（三）监事会审议情况

2025年11月24日，公司召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司、孙公司2026年度使用阶段性闲置自有资金开展委托理财事宜。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第二十二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；

特此公告。

石家庄尚太科技股份有限公司

董事会

2025年11月26日