

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

## 天津森罗科技股份有限公司 公司使用自有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

为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

2026年度，公司拟使用自有闲置资金额度最高不超过人民币5000万元（含）用于购买理财产品，资金来源为公司闲置自有资金，在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币5000万元。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下，2026年度公司拟使用自有闲置资金投资相关金融机构（如银行、证券公司等）发售的安全性高、流动性好、中低风险的理财产品。可投资品种主要为中低风险结构性存款和理财类产品、中低风险集合资产管理计划、信托产品、券商收益凭证、国债逆回购等。投资额度最高不超过人民币5000万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

同时董事会授权公司董事长在上述额度内行使审批权，并根据市场情况择机购买理财产品，由公司财务部操作执行，授权期限自股东会审议通过之日起一年。

#### （四） 委托理财期限

授权期限自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起一年。

#### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司现任独立董事薛红志、周晓苏对本项议案发表了同意的独立意见。根据公司章程规定，本议案尚需提交股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

金融机构发售的理财产品和证券投资产品，受宏观经济、产业政策、市场波动等多种风险因素影响，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化，遵守审慎投资原则，选择合适的理财和证券品种进行投资，并安排财务人员及时对投资产品持续跟踪和分析，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险，加强风险控制和督促，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业务水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件

《天津森罗科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

天津森罗科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日