

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告

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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常开展，并确保公司经营需求的前提下，使用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的结构性存款及理财产品，获取投资收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

拟使用公司闲置自有资金购买结构性存款及理财产品，额度不超过 7000 万元人民币（含 7000 万元），资金可滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

拟使用公司闲置自有资金购买结构性存款及理财产品，额度不超过 7000 万元人民币（含 7000 万元），在上述最高额度内，资金可滚动使用。

（四） 委托理财期限

自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的结构性存款及理财产品风险较低类别，通常情况下收益稳定、风险可控。然而，受金融市场宏观经济及市场波动影响，投资收益存在一定不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对所购买的银行结构性存款及理财产品进行持续跟踪与分析，强化风险控制和监督，以确保资金的安全性与流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买银行结构性存款及理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行结构性存款及理财产品投资，能够提高资金使用效率，获取一定投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东利益。

五、 备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日