

证券代码：874727

证券简称：尚睿科技

主办券商：广发证券

尚睿科技股份有限公司

委托理财的公告

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

尚睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，增加资金收益和获取投资回报，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，进行闲置自有资金的保值增值。公司将合理安排闲置自有资金使用，不会影响主营业务的发展。

（二） 委托理财金额和资金来源

2026 年度公司及控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 10,000 万元。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估。公司拟投资于安全性高、流动性好、风险低的结构存款等现金管理产品，上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得用于以证券投资为目的等高风险的投资行为。

（四） 委托理财期限

授权有效期为 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年1月21日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司于2026年1月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及控股子公司2026年度银行授信额度以及互相提供担保等相关事项的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

（二）风险控制措施

1、公司将严格筛选投资对象，由财务部门评估并选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；

2、公司财务部门购买现金管理、委托理财产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理现金管理及委托理财的资金支付审批手续，并建立现金管理及委托理财台账；

3、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪现金管理、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，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置自有资金购买进行现金管理是确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时将严格按照企业会计准则的规定确定现金管理、委托

理财的会计政策并进行相关会计处理，不影响公司主营业务正常发展。公司通过适当的理财产品投资，提高资金使用效率，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好的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 备查文件

1. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
2. 《尚睿科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》
3. 《尚睿科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议》

尚睿科技股份有限公司

董事会

2026年1月23日