

上海威贸电子股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

（一）审议情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第四届董事会第九次会议，2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过等额于人民币 3.40 亿元的闲置自有资金委托理财，购买安全性高、流动性好、风险等级不高于 R3（含 R3）的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-110）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，委托理财交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截止目前，公司使用闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为 12,800 万元（含本次已购买理财），达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

(一) 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
方正证券股份有限公司	券商理财产品	元利尊享1号单一资产管理计划	1,000	3.20%	无固定期限	浮动收益	固定收益类资产等	自有资金
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	WEFUND固收私享FOF766号单一资产管理计划	1,300	3.20%	无固定期限	浮动收益	债权类资产等	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次委托理财受托方分别为方正证券股份有限公司和华泰证券股份有限公司，均为上市金融机构，资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录且盈利能力较强。上述委托机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
- 2、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品，安全性高、流动性好、风险等级不高于 R3（含 R3），但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一）尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
华安证券股份有限公司	券商理财产品	尊享季季赢3号集合资产管理计划	600	3.30%	2024年10月16日	无固定定期限	债权类资产等	自有资金	否
华安证券股份有限公司	券商理财产品	三个月持有FOF五号集合资产管理计划	1,000	3.10%	2025年2月26日	无固定定期限	债权类资产等	自有资金	否
中信证券股份有限公司	券商理财产品	固收增盈1号集合资产管理计划	1,000	2.70%	2025年6月27日	无固定定期限	债权类资产等	自有资金	否
华安证券股份有限公司	券商理财产品	恒贏34号集合资产管理计划	300	3.60%	2025年8月11日	无固定定期限	固定收益类产品等	自有资金	否
华安证券股份有限公司	券商理财产品	恒贏22号集合资产管理计划	600	3.60%	2025年8月25日	无固定定期限	固定收益类产品等	自有资金	否
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券资管信信向	4,000	2.70%	2025年8月26日	无固定定期	债权类资产等	自有资金	否

有限公司		荣乐享 51号 FOF单一资产管理计划			日	期限			
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	WEFUND固收私享 FOF766号单一资产管理计划	3,000	3.20%	2025年11月11日	无固定期限	债权类资产等	自有资金	否
方正证券股份有限公司	券商理财产品	元利尊享1号单一资产管理计划	1,000	3.20%	2026年1月29日	无固定期限	固定收益类资产等	自有资金	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	WEFUND固收私享 FOF766号单一资产管理计划	1,300	3.20%	2026年2月2日	无固定期限	债权类资产等	自有资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	国寿资产-源流2158	1,000	2.22%	2025年2月27日	2026年1月28日	全部收回	自有资金	否

六、 备查文件

《方正证券元利尊享1号单一资产管理计划资产管理合同》

《华泰证券省心享-华泰 WEFUND 固收私享 FOF766 号单一资产管理计划资产管理合同》

《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《上海威贸电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海威贸电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日