

证券代码：920346

证券简称：威贸电子

公告编号：2026-008

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16,000万元（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
华安证券股份有限公司	券商理财产品	恒赢33号集合资产管理计划	500	4.00%	无固定期限	浮动收益	固定收益类资产等	自有资金
华安证券股份有限公司	券商理财产品	三个月定开债券型FOF七号集合资产管理计划	1,500	3.30%	无固定期限	浮动收益	固定收益类资产等	自有资金
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荣乐享51号FOF单一资产管理计划	1,000	2.70%	无固定期限	浮动收益	债权类资产等	自有资金
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	国寿资产-源流2158	200	2.67%	无固定期限	浮动收益	固定收益类资产等	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华安证券股份有限公司、中信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 usage 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	恒赢34号集合资产管理计划	300	3.60%	2025年8月11日	无固定期限	固定收益类产品等	自有资金	否

公司						限			
华安证券股份有限公司	券商理财产品	恒赢22号集合资产管理计划	600	3.60%	2025年8月25日	无固定期限	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	中信证券资管信向荣乐享51号FOF单一资产管理计划	4,000	2.70%	2025年8月26日	无固定期限	债权类资产等	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	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
华安证券股份有限公司	券商理财产品	恒赢33号集合资产管理计划	500	4.00%	2026年2月4日	无固定期限	固定收益类资产等	自有资金	否
华安证券股份有限公司	券商理财产品	三个月定期开债券型FOF七号集合	1,500	3.30%	2026年2月4日	无固定期限	固定收益类资产等	自有资金	否

		资产管理计划							
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荣乐享51号FOF单一资产管理计划	1,000	2.70%	2026年2月4日	无固定期限	债权类资产等	自有资金	否
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	国寿资产-源流2158	200	2.67%	2026年2月4日	无固定期限	固定收益类资产等	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

《华安证券恒赢33号集合资产管理计划资产管理合同》

《华安资管三个月定开债券型FOF七号集合资产管理计划资产管理合同》

《中信证券资管信信向荣乐享51号FOF单一资产管理计划资产管理合同》

《国寿资产-源流2158保险资产管理产品资产管理合同》

《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2月5日