

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：2026-009

上海全筑控股集团股份有限公司

关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品。

●投资金额：公司拟不超过人民币 10,000 万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日召开的第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

●特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金进行投资理财，购买安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加资金收益。

（二）投资金额

不超过人民币 10,000 万元（含本金）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司经营管理层负责具体实施现金管理工作。

（五）投资期限

上述额度自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司通过使用自有资金进行适度的委托理财，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

三、投资风险及风险控制

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、低风险的理财产品，但金融市场可能受到宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

- 1、公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。
- 2、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、已履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2026年2月11日