

证券代码：837291

证券简称：汉盛海装

主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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

为了提高汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金使用效率，在不影响公司日常资金使用的前提下，公司拟在授权额度内使用自有闲置资金进行投资理财，以最大限度地提高公司资金收益，维护全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司预计 2026 年度拟使用任一时点最高不超过 8,000 万元的自有闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用公司任一时点最高不超过 8,000 万元的闲置资金投资于低风险、流动性好的银行理财产品。在上述额度内，资金可以累计滚动使用。但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 8,000 万元（含人民币 8,000 万元），公司董事会授予总经理在其任期内在上述额度内行使决策权。

（四） 委托理财期限

授权期限自 2025 年年度股东会通过之后一年内有效，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品手续等事宜。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2026 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险、流动性好的投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司财务部将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以自有闲置的流动资金购买低风险、流动性好的银行理财产品，为公司获取一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

（一）《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议》；

（二）《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；

（三）《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日