

上海龙旗科技股份有限公司

关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	拟使用闲置自有资金委托理财额度由原人民币 50 亿元（含本数）增加人民币 40 亿元至人民币 90 亿元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用。
投资种类	流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等）
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2025 年 12 月 15 日、2025 年 12 月 31 日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议、2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 50 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

2026 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度由原人民币 50 亿元（含本数）增加人民币 40 亿元至人民币 90 亿元（含本数），在上述额度内资金可以滚动使用。

● 特别风险提示

公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司当前现金流充裕，为提高资金使用效率和收益，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司将增加使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置自有资金委托理财额度由原人民币 50 亿元（含本数）增加人民币 40 亿元至人民币 90 亿元，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，对投资产品进行严格评估，选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等）。

公司本次新增自有资金委托理财额度投资的产品选择风险范围为：风险等级不高于 R3，且不得用于股票投资。

（五）投资期限

本次委托理财额度预计有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，风险可控，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保现金管理资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制现金管理风险。

4、公司独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司增加使用部分闲置自有资金进行委托理财，将在确保满足公司正常生产经营和资金安全的前提下实施，通过购买流动性较好、总体风险可控的金融机构理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，增加投资收益。

公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定进行处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日