

证券代码：430646

证券简称：上海底特

主办券商：东吴证券

上海底特精密紧固件股份有限公司

关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、 理财概述

（一） 使用闲置自有资金购买理财的目的

为进一步提高上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险、流动性好的银行及其他金融机构发行的理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 购买理财金额和资金来源

拟投资额度总额最高超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，在该额度内，资金可以滚动使用；资金来源于公司闲置自有资金。

（三） 理财方式

1、 预计理财额度的情形

任意时点投资金额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，在该额度内，资金可以滚动使用，任意时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

（四） 委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开之日

止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年3月30日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

公司独立董事刘震、张知烈对本项议案发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、风险性低的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流通性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《上海底特精密紧固件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

上海底特精密紧固件股份有限公司

董事会

2026年3月31日