

证券代码：874642

证券简称：星基智造

主办券商：财通证券

江苏星基智造科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率与收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在保证公司日常经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买流动性较好的理财产品，提高公司现金资产的收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

闲置自有资金，最高余额不超过人民币 1 亿元。在上述额度内，资金可循环投资滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及下属子公司拟自 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起一年内，使用任意时点累计金额不超过人民币 1 亿元的资金购买银行短期理财产品，该额度内资金可循环投资，滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月17日，公司召开第一届董事会第十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。独立董事程端世、李靓、贾兆庆发表了同意的独立意见。

2026年4月17日，公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本项议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

公司投资的理财产品虽属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济、国际汇率波动的影响，购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率、短期理财收益具有不确定性。

2、风险控制措施

（1）公司财务部将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司就相关文件协议进行专业分析判断，并就合同条款进行严格审慎的审核，对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对理财资金使用情况进行审核监督。

（3）审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金购买低风险的结构性存款等银行短期理财产品，是在确保公司日常运营及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求。

2、进行低风险的短期理财能提高资金使用效率，增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

五、 备查文件

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏星基智造科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第三次会议决议》

《江苏星基智造科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

江苏星基智造科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日