

证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源承销保荐

上海全胜物流股份有限公司

关于利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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营资金需求、资金安全及主营业务正常开展的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，以增加投资收益，提升公司整体业绩水平，切实维护全体股东的合法权益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度累计不超过 2,500 万元（含 2,500 万元）的自有闲置资金购买理财产品，单笔不超过 1 年。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

在上述最高额度范围内，资金可滚动使用，但任意时点使用金额最高不超过人民币 2,500 万元（包含 2,500 万元），并授权公司管理层在上述额度内负责签署协议等购买理财产品的具体事宜。

（四） 委托理财期限

委托理财期限自本次董事会审议通过后 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

公司委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月17日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：理财产品投资受市场波动、政策变化等因素影响，存在市场波动风险，不排除可能导致收益不及预期。

风控措施：公司将坚持稳健投资原则，严格筛选信誉良好、风险等级适中的产品，并严格控制投资额度，确保不影响公司日常经营。决策与执行环节相互独立，财务部将持续跟踪产品运行情况及市场动态，定期评估风险，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

本次委托理财资金来源为公司自有闲置资金，不会对公司主营业务发展及正常生产经营造成不利影响。在确保资金安全与流动性的前提下，通过合理配置闲置资金进行理财，有利于提高资金使用效率，为公司增加投资收益，提升整体盈利水平，符合公司及全体股东的整体利益。

五、 备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第十三次会议决议》。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2026年4月20日