

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2026-025

上海北特科技集团股份有限公司

关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- 委托理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构
- 委托理财金额：公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。
- 委托理财投资类型：安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
- 履行的审议程序：公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财情况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，可提升资金保值增值能力，增加投资收益。

（二）委托理财金额

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（包含本金额，指任一时点总额度，含收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度内的资金可循环投资、滚动使用。

（三）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（四）理财方式

公司将按照法律法规和公司制度等相关规定严格控制风险，对投资的理财产品进行审慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，交易对手为信用评级较高、履约能力较强的商业银行、证券公司等金融机构。同时，授权公司财务部负责具体实施现金管理工作。

（五）投资期限

上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

二、审议程序

本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟购买的投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不会对公司正常生产经营造成不良影响，公司将通过以下措施控制风险：

- 1、公司内部审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计。
- 2、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，公司使用闲置自有资金适时购买理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日