

证券代码：835322

证券简称：华创股份

主办券商：一创投行

## 上海华创自动化工程股份有限公司

### 关于使用闲置资金购买理财产品及投资股票的公告

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、 理财投资概述

##### （一） 理财投资目的

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。在不影响公司主营业务的正常发展前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期理财产品、股票、逆回购等证券金融资产。

##### （二） 理财投资金额和资金来源

在不影响公司经营业务正常发展的前提下，公司拟使用总额度不超过人民币 2000 万元的自有闲置资金，用于购买各类理财产品及股票等。购买期限为自第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

##### （三） 理财投资方式

###### 1、 预计理财投资额度的情形

为提高资金使用效率，在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品、股票等证券金融资产，且累计购买理财产品余额合计不超过人民币 2,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司拟授权在上述额度内，由公司经营管理层按照公司相关规章制度具体实施。

##### （四） 理财投资期限

授权期限为自第四届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。

**（五） 是否构成关联交易**

本次交易不构成关联交易。

**二、 审议程序**

公司于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票的议案》。表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。无回避表决情况。

本议案因未达需提交股东会审议的标准，无需提交股东会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

本次对外投资存在一定的投资风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资收益不可预期；相关工作人员的操作风险；为防范投资风险，公司将安排相关人员对所投资的标的进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性，同时，公司将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司造成不利的影响。

**四、 理财投资对公司的影响**

公司计划使用自有闲置资金购买理财产品及投资股票是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

**五、 备查文件**

《上海华创自动化工程股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

上海华创自动化工程股份有限公司

董事会

2026年4月22日