

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

## 上海君山表面技术工程股份有限公司

### 使用闲置自有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

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

公司在 2026 年度拟使用不超过人民币 6,000.00 万元委托理财，资金来源为自有资金。

##### （三） 委托理财方式

#### 1、 预计委托理财额度的情形

公司在 2026 年度拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品。在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元），投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。

#### （四） 委托理财期限

实施有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。

#### （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 21 日，公司第七届董事会第四会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。公司现任独立董事张小庆、刘胤宏、王许对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性公司购买的理财产品为保本型或其他低风险理财产品，市场风险较低。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司运用部分闲置资金进行短期投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件

（一）、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

（二）《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

上海君山表面技术工程股份有限公司

董事会

2026年4月22日