

证券代码：872398

证券简称：玉城股份

主办券商：开源证券

上海玉城高分子材料股份有限公司

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

为提升上海玉城高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金使用效率、增加公司收益，公司在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟使用闲置资金购买安全性高、低风险、期限短的银行理财产品、结构性存款，以提高资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

2026 年度，公司在任意时间点内购买单笔理财产品、结构性存款或持有未到期理财产品、结构性存款总额不超过人民币 6,000 万元（含人民币 6,000 万元）。在上述额度内，按投资期限自股东会审议通过起 1 年内，资金可循环使用，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品、结构性存款的手续等事宜。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将利用自有闲置资金，根据市场情况，适时购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品等理财产品与结构性存款，最高金额不超过人民币 6,000 万元（含人民币 6,000 万元），在额度内资金可循环滚动使用。

（四）委托理财期限

本次购买银行理财产品、结构性存款的有效期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 1 年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次购买银行理财产品等理财产品、结构性存款不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2026 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品、结构性存款的议案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、低风险、期限短的理财产品和结构性存款，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测性。

为确保资金的安全性和流动性，公司安排财务部具体负责理财产品和结构性存款的购买和赎回等手续，财务部将及时、持续分析和跟踪理财产品、结构性存款的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买银行理财产品、结构性存款是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及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，有利于提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

（一）与会董事签字确认的《上海玉城高分子材料股份有限公司第四届董事会第

七次会议决议》

上海玉城高分子材料股份有限公司

董事会

2026年4月23日