

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2026-011

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 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：

● 基本情况

投资金额	10,000 万元
投资种类	保本型银行理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司以严格控制风险为原则，拟购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的保本型银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，因此短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

基于公司经营稳定,财务状况稳健,有较充裕的资金及有效的风险控制制度,为了提高公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,在确保不影响公司主营业务正常开展,保证运营资金需求和风险可控的前提下,提高自有资金使用效率,合理利用部分闲置自有资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度内,资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

本次理财资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金,资金来源合法合规。

（四）投资方式

为控制风险,公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

投资期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开前一日,单笔投资期限不超过12个月。

二、审议程序

2026年4月23日，公司召开第五届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营、保证公司日常经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，拟利用暂时闲置的不超过人民币1亿元自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在不超过前述额度内，可以循环滚动使用。议案审议获得通过后，在额度范围内授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

- 1、董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

- 2、本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

- 3、独立董事、董事会审计委员会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对主营业务的发展和日常经营产生不良影响，有利于提高自有资金使用效率。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2026年4月24日