

证券代码：430439
荐

证券简称：亚杜股份

主办券商：申万宏源承销保

上海亚杜润滑材料股份有限公司

关于公司 2026 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金，在最高不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的额度内，购买理财产品，资金可以滚动使用。在上述额度内资金可以滚动投资，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟利用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第三次会议，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和进行证券投资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，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测性。

公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时、持续分析和跟踪理财产品的投向、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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《上海亚杜润滑材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

上海亚杜润滑材料股份有限公司
董事会

2026年4月23日