

证券代码：400289

证券简称：德邦 5

主办券商：中信证券

德邦物流股份有限公司

关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的公告

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

在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，合理利用暂时闲置自有流动资金，用于购买银行及其他金融机构理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

2026 年度公司及子公司计划循环使用最高额度不超过人民币 38 亿元的自有资金进行委托理财，在此额度范围内资金可以循环使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司 2026 年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行等金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。委托理财的投资品种为风险较低、流动性好的理财产品。公司董事会授权公司经营管理层在实施委托理财时，尽职调查交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等，以此选择确定具体受托方、资金使用方等交易各方。

（四） 委托理财期限

自 2026 年 4 月 24 日董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（五）是否构成关联交易

公司与委托理财的受托方不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司委托理财的投资范围主要是银行及其他金融机构发行的风险较低、流动性好的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势、货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险以及不可抗力风险。由于受宏观经济的影响，委托理财的收益情况可能具有一定波动性。

（二）风控措施

1、公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展、发行主体财务情况，一旦发现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、内部审计机构有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行理财产品的投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影

响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

德邦物流股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日