

证券代码：874838

证券简称：铭沣科技

主办券商：申万宏源承销保荐

上海铭沣科技股份有限公司

关于使用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

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，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，公司拟使用自有闲置资金开展理财业务（包括但不限于银行结构性存款、基金、债券、股票等投资），获得额外资金收益，进一步提高公司的整体效益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财资金总额不超过人民币 9000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险理财产品。购买渠道包括银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险资产管理机构等专业理财机构，包括但不限于银行结构性存款、基金、债券、股票等投资。公司在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月内有效。

(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 22 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2026 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资事项将严格遵循风险可控的原则，优先选择流动性好、风险可控的投资品种，但不排除受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金进行适度的低风险短期理财，是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全性的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展。

五、 备查文件

《上海铭沣科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海铭沣科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日