

证券代码：874911

证券简称：联适技术

主办券商：东吴证券

上海联适导航技术股份有限公司

2026 年委托理财额度的公告

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

为提高资金使用效率和收益水平，增强公司盈利水平，为公司及股东获取更好投资回报，在确保日常经营资金需求，不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司计划使用额度不超过 1.9 亿元的自有闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，获得收益可以进行再投资。

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

2026 年度购买理财产品任一时点的金额不超过人民币 1.9 亿元（含）。每一期最长不超过（含）一年，在上述有效期内，资金可以滚动使用，同时理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在上述额度内。

（四） 委托理财期限

自公司第二届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

本委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案于 2026 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》，预计委托理财额度未达到最近一个会计年度经审计净资产、总资产的 50%的，无需提交公司股东会审议。在上述投资额度内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，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期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流通性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营及资金安全、不影响正常资金周转和主营业务开展的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，通过适度、适时地管理，提升资金使用效率并获取投资收益。此举不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响，有利于公司发展及股东利益。

五、 备查文件

《上海联适导航技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海联适导航技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日