

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：国泰海通

## 上海百金化工集团股份有限公司

### 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

为提高公司自有闲置资金的使用效率和资金持有效益，在不影响公司日常生产经营活动、确保资金安全性和流动性的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，为公司及股东获取合理的投资回报。

##### （二）委托理财金额和资金来源

本次委托理财使用的资金为公司自有闲置资金，2026 年度公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金进行委托理财（该额度可循环使用），具体单笔投资金额将根据公司实际资金状况及理财产品发行情况确定。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

在保证公司及子公司正常经营以及资金流动性和安全性的基础上，2026 年公司及所属子公司拟以自有闲置资金最高余额不超过人民币 1 亿元适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，在上述额度内，资金可循环投资，滚动使用。

##### （四）委托理财期限

本次委托理财额度的有效期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日

起，至 2026 年年度股东会召开之日止。单笔理财产品的投资期限根据产品发行情况及公司资金使用计划确定，原则上选择短期、流动性强的理财产品。

#### （五） 是否构成关联交易

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 27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司 2026 年度委托理财的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提请 2025 年年度股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司购买的投资理财产品，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，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，对投资的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动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金投资理财，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高资金持有效益，为公司获得额外增量的资金收益。

## 五、 备查文件

《上海百金化工集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日