

证券代码：603262

证券简称：技源集团

公告编号：2026-031

关于技源集团股份有限公司 使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 20,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、发行主体优质的中低风险理财产品（风险等级不超过 R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司等金融机构发行的理财产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》

● **特别风险提示：**公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财。

（二）投资金额

本次拟进行投资理财使用不超过 2 亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司委托理财资金来源合法合规，全部为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1、本次委托理财资金将主要用于购买安全性高、流动性好、发行主体优质的中低风险理财产品（风险等级不超过 R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

2、公司董事会授权经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资操作由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，委托理财额度有效期不超过 12 个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财的投资对象为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，整体风险可控，但金融市场易受宏观经济、政策调控、市场波动等因素影响，委托理财实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、严格按照公司《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度规定，规范和明确投资决策管理流程。

2、公司将严格筛选投资对象，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司安排具备相关专业知识和投资经验的财务人员，专人负责委托理财的日常管理与监控工作，建立委托理财管理台账、跟踪产品净值变动、定期与受托方进行联络核实，做好资金使用的账务核算工作，并及时向财务负责人报告委托理财的进展情况和风险状况。公司审计部门定期对委托理财活动进行审计检查。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司定期或不定期向审计委员会、独立董事报告委托理财的进展情况、盈亏情况和风险控制情况，涉及重大异常情况的，将单独报告并说明处置安排。公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率,增加资金收益,不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日