

证券代码：871003

证券简称：卓力昕

主办券商：湘财证券

南京卓力昕汽车服务股份有限公司
关于预计公司 2026 年度购买银行理财的公告

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、 投资理财产品信息

（一） 投资目的

在控制风险的前提下，提升公司资金使用效率和增加现金资产收益。

（二） 投资理财产品信息

低风险银行金融保本/非保本型理财产品。

（三） 投资额度及期限

公司拟在累计最高不超过人民币 6000 万元（含）的额度内购买低风险金融保本/非保本型理财产品，投资期限自股东会批准之日起至次年股东会召开之日止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（四） 资金来源

上述理财产品购买使用的资金来源于公司自有闲置资金。

二、 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度购买银行理财的议案》，表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决，尚需提交公司股东会审议，并经股东会审议后生效。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关

于公司 2026 年度购买银行理财的议案》，表决情况：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案不涉及关联交易无需回避表决，尚需提交公司股东会审议，并经股东会审议后生效。

三、存在的风险及对公司的影响

(一)存在风险

为控制风险，以上额度内资金不得用于购买以股票及其衍生品，并保证当重大项目投资或经营需要资金无法通过其他融资途径解决时，公司将终止购买理财产品以满足公司资金需求。

(二)影响

本次对外投资对公司 2026 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

四、备查文件

《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《南京卓力昕汽车服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南京卓力昕汽车服务股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日