

证券代码：874948

证券简称：英凡环保

主办券商：国盛证券

## 上海英凡环保科技股份有限公司

## 关于使用闲置自有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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期知存款、大额存单等）。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 1 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期知存款、大额存单等）。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

### （四）委托理财期限

有效期为自获 2025 年年度股东会授权之日起至 2026 年年度股东会召开

之日。

**（五） 是否构成关联交易**

本事项不构成关联交易。

**二、 审议程序**

公司于2026年4月27日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果为：同意6票，反对票0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

**三、 风险分析及风控措施**

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，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测性。为有效防范风险，公司将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动性。

**四、 委托理财对公司的影响**

公司拟购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，不会对公司的正常生产、经营产生任何影响。

**五、 备查文件**

《上海英凡环保科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

上海英凡环保科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日