

证券代码：832568

证券简称：阿波罗

主办券商：东北证券

上海阿波罗机械股份有限公司

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

为了提高上海阿波罗机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司的资金使用效益，在保证公司 2026 年度日常经营资金需求、合法合规和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买低风险的银行类理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用自有闲置资金累计人民币 40,000.00 万元（含）购买低风险的银行类理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟购买理财产品的额度最高不超过人民币 40,000.00 万元（含），额度内资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 40,000.00 万元（含）

（四）委托理财期限

自 2025 年度股东大会审议通过之日起至 2026 年度股东大会止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于公司及子公司拟利用自有闲置资金购买低风险的银行类理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司投资的理财产品为低风险理财产品，但受宏观经济和市场波动影响，存在一定的系统性风险，不排除投资收益具有一定的不可预测性。公司会安排财务人员对理财产品进行连续跟踪、分析，规避可能的风险。一旦出现可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用自有闲置资金购买理财产品是在确保不影响日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件

- 1、《上海阿波罗机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海阿波罗机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

上海阿波罗机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日