

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2026-010

## 中邮科技股份有限公司关于使用 部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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	不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好的结构性存款类产品
资金来源	自有资金

#### ●已履行及拟履行的审议程序

中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月14日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年4月27日召开第二届董事会2025年年度会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

#### ●特别风险提示

本次公司及控股子公司使用闲置自有资金购买的是安全性高、流动性好的结构性存款类产品。尽管该产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益受市场波动影响。公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，委托理财的实际收益存在不确定性。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

在保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及控股子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高资金使用效率，增加资金收益，实现资金的保值增值，保障公司股东利益。

## （二）投资金额

公司及控股子公司拟使用暂时闲置资金开展委托理财的额度不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。在上述额度及有效期范围内，资金可循环滚动使用，即在投资期限内任一时点，公司及控股子公司持有未到期投资产品本金总额合计不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）。

## （三）资金来源

公司及子公司部分暂时闲置自有资金。

## （四）投资方式

公司及控股子公司将严格遵循风险控制原则，按照公司委托理财制度相关规定，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资，投资品种为结构性存款。投资的产品不得用于质押，不得开展以证券投资为目的的相关投资行为。

公司董事会授权董事长在上述额度、有效期内，行使委托理财的投资决策权，组织签署相关合同文件及法律文件。公司财务部作为执行部门，负责具体项目实施和管理工作。

## （五）投资期限

委托理财有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。

## 二、审议程序

公司已于2026年4月14日召开第二届董事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年4月27日召开第二届董事会2025年年度会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响公司主营业务正常发展、满足经营资金需求的前提下，使用不超过人民币（或等额外币）6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的结构性存款类产品，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期范围内，资金可循环滚动使用。本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。将资金投入到某种金融产品导致短期无法变现的流动性风险、金融投资者未履行合约或违约的信用风险，均会导致资产损失或缩水。

## **(二) 风险控制措施**

1.公司已修订完善了委托理财管理制度，对委托理财的基本要求、审批权限、业务流程、会计核算、风险控制和信息披露等方面做出了明确的规定，最大限度地降低因制度不完善、流程不清晰、内控有缺失等造成的风险。

2.公司财务部指定专人对合并报表范围内的公司委托理财产品进行分析和监控，建立委托理财管理台账并及时更新，按月将委托理财业务的盈亏情况报告财务总监，发现或判断有不利因素或者较大不确定因素时，及时向财务总监和董事长汇报。

3.公司审计部负责对理财产品进行日常监督，包括事前审核、事中监督和事后审计，定期或不定期审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，向董事长及董事会审计委员会汇报。

4.公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## **四、投资对公司的影响**

本次使用暂时闲置资金开展委托理财业务，是在确保不影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

2026年4月29日