

证券代码：836696 证券简称：旗华建设 主办券商：国联民生承销保荐

上海旗华水上工程建设股份有限公司

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

公司使用部分自有闲置资金择机购买理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用总额不超过人民币 1000 万元（含）的闲置自有资金购买低风险理财产品，资金可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。

（三） 委托理财方式

（四） 委托理财期限

该授权额度自公司 2025 年年度股东会通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；

弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司投资前自行或通过专业投资机构收集投资标的信息，充分评估，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金进行低风险的理财，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益

五、 备查文件

《上海旗华水上工程建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日