

证券代码：920195

证券简称：三祥科技

公告编号：2026-036

青岛三祥科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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

为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营、资金安全及主营业务发展的前提下，通过适度、稳健的委托理财获取合理投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司使用闲置自有资金委托理财的单日最高余额不超过人民币20,000万元（含本数），在上述额度内资金可循环滚动使用。

公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不涉及募集资金、银行信贷资金，不直接或间接用于证券投资等高风险领域。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的保本型/中低风险理财产品，包括但不限于：银行结构性存款、大额存单、通知存款；资质优良金融机构发行的固定收益类、货币市场类、债券型理财等产品；其他符合监管要求的低风险固定收益类产品。

产品要求：不投向股票及其衍生品、信托计划、私募资管等高风险产品，不开展投机性投资。

（四） 委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则有效期顺延至该笔交易终止之日。

二、 决策与审议程序

2026 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程及相关规定，本议案无需提交股东会审议。

2026 年 4 月 27 日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金委托理财的议案》，表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 风险分析及风控措施

（一） 风险分析

- 1、市场风险：利率、汇率波动可能影响收益。
- 2、流动性风险：产品未到期无法提前支取，可能影响资金调度。
- 3、信用风险：金融机构履约能力变化带来兑付不确定性。
- 4、政策与管理风险：监管政策调整、操作不当可能产生损失。

（二） 风控措施

- 1、严格筛选发行主体，优先选择信用等级高、经营稳健的持牌金融机构。
- 2、严控产品风险等级，仅投资中低风险及以下产品，不投资高风险品种。
- 3、建立台账与动态监控，财务部门专人跟踪产品净值、到期日，及时预警。
- 4、合理搭配期限，确保不影响公司日常经营与资金需求。
- 5、如出现重大风险迹象，立即启动应急预案并履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司委托理财以不影响正常经营为前提，使用阶段性闲置资金，有利于提升资金收益。投资标的风险可控，不会对公司财务状况、经营成果及现金流产生重大不利影响。相关收益计入当期损益，有利于提升公司业绩，获得更好的股东回报。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、 备查文件

- (一)《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- (二)《青岛三祥科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

青岛三祥科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日