

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-014

上海申达股份有限公司

关于公司 2025 年至 2026 年资金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产和国债逆回购。
- 投资金额：公司及合并报表范围内子公司利用闲置资金的自有资金进行委托理财，在授权有效期内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币，且最高余额上限不超过 3 亿元人民币。
- 已履行及拟履行的审议程序：经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司及合并报表范围内子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保公司及控股子公司日常经营资金需求的前提下，通过现金管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。

（二）投资金额

投资金额在授权有效期内累计购买发生额不超过 10 亿元人民币，且最高余额上限不超过 3 亿元人民币。

（三）资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司暂时闲置的自有资金，在不会影响正常流动资金需求的前提下进行。

（四）投资方式

（1）购买理财产品

公司拟在同时满足下列条件的基础上将公司临时闲置资金用于购买银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好的理财产品：

- 不影响正常生产经营的资金所需；
 - 理财产品须选择本金安全及稳健收益的种类；
 - 理财主体为公司及合并报表范围内的全部子公司；
 - 子公司购买每笔理财产品必须报请公司批准；
 - 符合公司投资理财产品内部控制制度的规定；
 - 授权总经理和财务总监审批办理购买理财产品具体事宜；
- 公司与理财产品的发行主体不存在关联关系。

（2）国债逆回购

在确保下列条件下，利用闲散资金进行国债逆回购交易：

- 上述国债逆回购交易要符合国家的法规政策，要严格执行本公司制定的《短期投资操作及资金监控制度》。
- 授权财务总监办理国债逆回购交易，并负责投资资金的划付和收回。
- 确保公司正常经营资金使用之需和董事会批准的投资项目之需，保证投资资金的流动性。

（五）投资期限

上述投资金额使用期限及授权有效期自公司股东大会通过该事项之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年6月3日召开第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年至2026年资金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

监事会认为，在符合国家法律法规，且确保不影响公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买由银行等合格金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品，可以提高自有资金使用效率，同意本项议案。

三、投资风险分析及风控措施

公司本着严格控制风险的原则，对资金管理进行严格把关、审慎决策。

（一）理财产品：公司购买安全性高、流动性好、收益率稳健的低风险理财产品；但金融市场波动较大，不排除该项投资可能受到市场波动及相关风险因素的影响，理财的实际收益存在不确定性。

（二）国债逆回购交易：资金使用要尽可能规避或降低风险。认为遇有较大风险时要及时向董事长和总经理汇报，并由董事长和总经理进行决策。资金使用及产生效益要每月向董事长和总经理汇报，董事长和总经理可随时对投资资金使用和效益情况委派有关部门进行检查或审计。

公司将按照有关法律法规及公司相关内部控制制度的有关规定，对资金管理的决策、审批和执行等方面进行严格把控，将方案编制与审批岗位、操作与审批岗位、办理与款项支付岗位等实施不相容岗位分离；并由公司审计风控部门对资金管理事项进行专项监督检查。

四、投资对公司的影响

公司及公司控股子公司使用其闲置自有资金进行资金管理是在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率和效益，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 6 月 4 日