

券代：券：上海沪工公告号：

上海沪工焊接团份有公司
关于使有委托度公告

本公司事会及全体事保 本公告内容不存在任何假、导性或大漏，并对其内容实性、准性和完整性依法承担法律任。

内容提：

- 投：安全性、流动性好产品，及开展国债回、债券投。
- 投：上海沪工焊接团份有公司（以下“公司”）及下属公司使有委托单日最余不11亿元人民币。上委托度不于公司实委托发，具体发将根据公司实求来定，最多不本次授予度。
- 已履审：公司于2026年4月20日召开五届事会十五次会，审了《关于使有委托度案》，本案尚提交公司东会审。
- 特别提：公司本次委托买产品可受市场、宏观经济影响，可存在收、利率、流动性、政、信息传、不可抗力，导投实收不及期。

一、投情况概

（一）委托

在保公司日常求情况下，公司使分有委委托，买安全性、流动性好产品，及开展国债回、债券投，有效提有使效率，增加公司投收，有利于为公司东取更多投回报。

（二）投

公司及下属公司使有委托单日最余不11

亿元人民币。上述委托额度不高于公司实际委托额度，具体发行规模将根据公司实际需求来定，最多不超过本次授予额度。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）投资方式

为保投资收，公司将使用自有资金委托理财产品包括但不限于向银行、信托、券商、基金等专业机构购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的理财产品，及开展国债回购、债券投资。

（五）委托期限

本次委托期限自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

公司提请股东大会授权法定代表人或其指定授权代表签署相关投资决议并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业机构作为受托方、明确委托期限、选择委托理财产品、签署合同及协议，本授权有效期与上述委托期限相同。公司将具体投资活动由公司财务部门实施。

二、投资风险分析及控制措施

（一）风险提示

公司本次委托购买理财产品可受市场、宏观经济影响，可能存在收益波动、利率变动、流动性风险、政策调整、信息传递延迟、不可抗力等因素，导致投资实际收益不及预期。

（二）控制措施

针对可发生投资风险，公司拟定如下控制措施：

- 1、公司制定了《结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
- 2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性原则，选择有信誉的机构，以不影响公司正常经营和发展计划为前提条件，投资于可控理财产品。
- 3、明确相关机构职责，建立审批机制。公司财务部门及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司安全的情况，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司独立董事有权对使用情况和检查，必要时可以专业审计机构审计。

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司影响

在保障公司日常需求情况下，公司使用部分自有资金委托，有利于提升资金使用效率，增加公司收入，提升公司整体盈利水平，为股东取得更多投资回报。公司拟使用自有资金委托事项合法合规，不存在损害公司和股东利益情形。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定应会处理，本期计入资产负债表中交易性金融资产，利息收入利润中投资收益，具体以年度审计结果为准。

四、决议履行

2026年4月20日，公司召开第五届董事会十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托年度方案》，本案尚提交公司董事会审批。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会

2026年4月22日