

上海复洁科技股份有限公司

关于使用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 5.00 亿元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**上海复洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**公司拟使用自有资金进行委托理财将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况适时、适量地介入，但仍不排除受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误等影响，而导致投资收益未达预期的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司主营业务的正常经营并确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额及期限

公司拟使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内资金可循环滚动使用，本次授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日（不超过 12 个月）内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权期限与额度。

（三）资金来源

公司进行委托理财的投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行全面评估，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等）。以上投资产品不得用于质押，不用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。

经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，由公司财务部负责组织实施具体事项。

二、审议程序

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，合理使用额度不超过人民币5.00亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品（包括但不限于存款、定期存款、结构性存款、通知存款、银行理财产品、证券公司理财、投资公司理财、信托、逆回购、基金等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自2026年1月1日至2026年12月31日（不超过12个月）内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施。本事项属于公司董事会决策权限范围，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

公司应选择安全性高、流动性好的投资产品，由于金融市场受宏观经济的影响

较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责审查购买投资产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定，对理财产品进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海复洁科技股份有限公司

董事会

2025年12月30日