

证券代码：600662

证券简称：外服控股

公告编号：临 2026-019

上海外服控股集团股份有限公司

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	不超过人民币 8.40 亿元
投资种类	银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的风险较低的理财产品，相关理财产品所投资产不涉及房地产行业，单个产品拟投资期限不超过 12 个月。
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 6 月 25 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**公司使用闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动影响，投资实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金使用效率，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

公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 8.40 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置的自有资金。

（四）投资方式

1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的风险较低的理财产品，相关理财产品所投资产不涉及房地产行业，单个产品拟投资期限不超过 12 个月。

2、相关理财产品受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在有效期内，额度内资金可循环滚动使用。

二、审议程序

公司于 2026 年 6 月 25 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动影响，投资实际收益不可预期。针对可能出现的投资风险，公司拟采取如下措施：

1、按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、及时分析和跟踪投资产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司独立董事、审计委员会及内审部门有权对资金使用情况进行了监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

1、公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

2、通过对闲置自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

3、根据新金融工具相关会计准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会

2026年6月26日