

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于2026年度委托理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下：

一、委托理财基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司及控股子公司拟在任一时点使用合计不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围及决议有效期内资金可循环滚动使用。

本次委托理财有效期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

（三）投资品种

公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。

（四）实施方式

为便于后期工作高效开展，董事会提请股东会授权法定代表人或其授权人士行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体，明确投资

金额、期限，选择投资产品品种，签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。

（五）关联关系说明

公司将委托具备相应资质的专业机构办理委托理财业务，受托方主要包括商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构。

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司及控股子公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

2、公司及控股子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3、独立董事有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

1、公司及控股子公司坚持规范运作，在确保日常运营和资金安全的前提下，以闲置资金投资低风险理财产品，不影响公司及控股子公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

四、审议程序

本事项已经公司第三届董事会第六会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《委托理财管理制度》等有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事宜涉及的金额预计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过5,000万元，需提交股东会审议。

五、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日