

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2026-004

上海家化联合股份有限公司 关于 2026 年度委托理财计划的公告

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	40 亿元
投资种类	金融机构理财产品
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。

● **特别风险提示：**金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、流动性风险、不可抗力风险等因素的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

充分利用公司自有资金，提高资金收益率。该项投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

（二）投资金额

公司 2026 年拟进行总额不超过 40 亿元人民币的投资理财项目，即任一时点的交易金额（含投资收益进行再投资的相关金额）不超过 40 亿。

（三）资金来源

公司自有资金。

(四) 投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
银行理财产品及其他金融机构理财产品	国内大型商业银行及其他金融机构	银行理财产品及其他资管产品	40 亿元	-	-	不定期	非保本浮动收益	无	否	自有资金
其中：关联方机构理财产品	平安银行、平安资产管理有限责任公司	银行理财产品及其他：资管产品	4 亿元	-	-	不定期	非保本浮动收益	无	是：控股股东关联方	自有资金

（五）投资期限

本额度的使用期限不超过12个月，为提高管理效率，在董事会或股东会没有做出新的批准额度之前，2027年度的投资额度暂按2026年度的批准额度执行，执行时间自 2027年1月1日起至董事会或股东会召开日止。

二、审议程序

上述投资理财事项已经公司九届六次董事会批准，尚需提交公司股东会审议通过。涉及关联投资的，公司将履行关联交易审议程序。

三、投资风险分析及风控措施

根据董事会及股东会决议，公司投资理财的资金主要投资于国债、国债逆回购、金融机构低风险理财产品等。本次投资理财符合公司内部资金管理的要求，同时公司进一步完善投资理财的审批流程及管理流程，以保证资金安全、有效。

公司针对投资理财项目，依据风险管理目标，为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，制定了相应的风险管理制度及流程。公司严格选择办理理财产品的金融机构，对理财产品着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，公司将及时关注投资理财资金的相关情况，确保证理财资金到期收回。

公司董事会将对受托方、资金使用方等交易各方当事人的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行必要的尽职调查，以及相关的调查。如果受托人为已上市金融机构的，可以免于上述尽职调查。

四、投资对公司的影响

根据相关会计准则，公司将购买的投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，如自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为“其他非流动金融资产”，取得理财收益计入“投资收益”科目。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026年3月26日