

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2026-012

上海畅联国际物流股份有限公司

关于授权使用自有资金进行现金管理的公告

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 50,000 万元
投资种类	投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等）、大额存单等安全性高的保本型产品，整体风险可控。公司将积极跟踪、核实委托理财进展，有效控制理财风险。

一、使用自有资金进行现金管理情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金购买保本收益型理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用自有资金进行现金管理不会构成影响公司主营业务的发展,资金使用安排合理。

(二) 投资金额

董事会授权公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度内,资金可循环滚动使用。

(三) 资金来源

委托理财资金来源为公司自有资金。

(四) 投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等)、大额存单等安全性高的保本型产品。公司运用闲置自有资金投资的品种风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

(五) 投资期限

本次授权公司按照上述条件开展现金管理的期限为 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议,以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》,同意授权公司管理层以公司及控股子公司的名义使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理,在决策有效期内该额度内可滚动使用。该议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资可能面临的风险

1. 对于部分定期理财产品，根据协议约定，存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。

2. 本理财计划以现有法律法规及政策为基础制定，如国家宏观政策、金融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对理财产品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。

3. 社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生损失。

（二）风险控制措施

1. 公司财务部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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2. 保本收益型投资理财资金使用与保管情况由稽核审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3. 独立董事将对保本收益型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司稽核审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。公司授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度为 5 亿元，由于前期现金管理将陆续到期收回，公司将保障货币资金始终维持在合理水平，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2026年4月27日