

证券代码:688335 证券简称:复洁科技 公告编号:2025-060

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：货币市场基金、理财产品、公司理财、投贷通、信托、逆回购、现金等。

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》，该事项尚需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首次授权期限与额度。

(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，对投资项目进行全面评估，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、投贷通理财产品、信托、逆回购、现金等)。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、投贷通理财产品、信托、逆回购、现金等)，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，无需提交股东大会审议。

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，但仍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项目投向、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，为公司和股东谋取更好的投资回报。

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

证券代码:688335 证券简称:复洁科技 公告编号:2025-062 上海复洁科技股份有限公司 关于2026年度日常关联 交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：上海复洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公平、公开、公正的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

● 本次日常关联交易金额为预算金额，不构成实质性承诺。在未来的经营中，可能存在不确定因素，日常关联交易的实际执行存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为，公司2026年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性

公司及子公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展以及生产经营的需要，有助于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

(二) 关联交易定价的公允性、合理性

公司及子公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、公开、公正的市场原则，公司主要以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，合作关联方具备良好的履约能力，风险可控，有利于公司相关业务的开展。

(三) 关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响

公司及子公司与上述关联方之间的交易将遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。公司及子公司与上述关联方保持良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

4、现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，公司将严格按照中国证监会监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管

理和使用，现金管理到期后归还至募集资金专户。

(五) 最近12个月内截至目前公司募集资金现金管理的情况

截至2025年12月26日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况：

序号	尾号/曾用名	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)
1	结构性存款	82,900	72,900	21,57
2	其他理财产品	11,400	11,400	24,48
	合计			242,05
				10,000

最近12个月内最高单日最高投入金额(万元)

最近12个月内单日最高收入金额(最近一年净利)(%)

最近12个月内单日最高投入金额(最近一年净利润)(%)

募集资金总额(万元)

目前尚未使用的募集资金余额(万元)

尚未使用的募集资金余额(万元)

注：1. 实际投入金额“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用后的累计金额；

2.“最近一年净资产”“最近一年净利润”为公司2024年合并财务报表归属于上市公司股东的净资产、净利润；

3. 公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为2024年3月27日至2025年3月26日，“最近12个月内单日最高投入金额”未超过前述授权总额度；

4. 公司于2025年4月16日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.8亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为2025年4月16日至2026年4月15日，“募集资金总投资额度(万元)”为前述授权总额度；

5. 目前已使用的投资额度(万元)“尚未使用的投资额度(万元)”为截至2025年12月26日的投资情况。

六、审议程序

六、审议程序

2025年12月29日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意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、流动性好的保本型投资产品(单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。

七、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目及使用计划和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

(二) 投资金额及期限

公司计划使用额度不超过人民币2.00亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品(单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但仍不排除除本次现金管理受到市场波动的影响，而导致现金管理收益未达预期的风险。

(三) 资金来源

经中国证监会监督管理委员会《关于同意上海复洁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1532号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)18,000万股，每股面值1.00元，每股市价为人民币46.22元。本次公开发行募集资金总额为人民币84,120.00万元，扣除发行费用人民币7,494.21万元(不含增值税)，募集资金净额为人民币76,371.19万元。本次募集资金已于2020年8月11日全部到位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金进行了验资，验资报告为天健验[2020]56号。

为规范公司募集资金专户管理，公司设立了募集资金专用账户，公司财务部将募集资金存放于募集资金专用账户内，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

八、投资风险分析及风控措施

1、公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对募集资金实行专户存储，公司财务部将募集资金存放于募集资金专用账户内，公司及子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、公司财务部将定期分析和跟踪募集资金投资项目及使用计划和公司正常经营情况，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。

3、公司财务部将定期分析和跟踪募集资金投资项目及使用计划和公司正常经营情况，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。

4、公司财务部将定期分析和跟踪募集资金投资项目及使用计划和公司正常经营情况，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。

5、公司财务部将定期分析和跟踪募集资金投资项目及使用计划和公司正常经营情况，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。

九、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，已经第四届董事会第十三次会议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目及使用计划和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目及使用计划和公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

十、上网公告文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十一、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十二、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十三、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十四、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十五、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十六、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十七、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十八、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

十九、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。

二十、备查文件

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。