

证券代码：873946

证券简称：三优光电

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门三优光电股份有限公司

关于使用闲置资金开展购买理财产品及外汇套期

保值等业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金开展购买理财产品及外汇套期保值等业务。通过适度的理财投资，公司能够获得一定的投资收益；通过外汇套期保值业务，对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响。为公司股东谋取更好的投资回报

（二） 委托理财金额和资金来源

拟使用单笔不超过 1000 万元人民币或等值外币、同时累计不超过 6000 万元人民币或等值外币的自有闲置资金开展理财及外汇套期保值等业务，汇率以实际发生理财及外汇套期保值等业务交易时为准。委托理财资金来源：公司暂时性的闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟通过商业银行的官方网上银行购买理财产品等银行产品，上述银行产品均由商业银行合法发售，投资期限相对较短，风险等级均为中低风险，安全性

相对较高。

公司根据业务发展需要，拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、即汇通、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。

（四） 委托理财期限

公司董事会授权总经理对上述额度内的投资产品进行审批，由财务部门负责具体实施。授权期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年8月25日公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置资金开展购买理财产品及外汇套期保值等业务的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及回避表决。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买银行理财产品等银行产品的流动性好、安全性高，投资期限短，可随时赎回，灵活度高。但由于宏观经济波动的影响和金融市场的固有风险，不排除存在一定投资风险。为确保资金的安全性和流动性，公司会安排财务人员对所购买银行产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。

公司拟购买的外汇套期保值产品存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金开展购买银行产品及外汇套期保值等业务是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正

常发展。通过适度的银行产品配置，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。通过外汇套期保值业务，能够对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额投资产品的情形。

五、 备查文件目录

《厦门三优光电股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

厦门三优光电股份有限公司

董事会

2023年8月28日