

证券代码：873930

证券简称：东明炬创

主办券商：兴业证券

深圳市东明炬创电子股份有限公司

关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，2024 年公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

2024 年公司拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，投资额度为不超过人民币 5000 万元（含），资金可以滚动使用，即在有效期内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 5000 万元的自有闲置资金购买短期（不超过一年）保本型或低风险型的金融机构理财产品。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体实施及办理相关事宜。

（四）委托理财期限

投资期限自 2023 年年度股东大会会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会会议召开之日止

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2024年3月13日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资的理财产品品种为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、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

公司在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险理财产品投资，不会影响公司主营业务的开展，不会影响公司日常经营。通过购买短期理财产品进行投资，能获得一定的投资效益，有利于公司进一步提升整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳市东明炬创电子股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市东明炬创电子股份有限公司

董事会

2024年3月15日