

证券代码：831085 证券简称：博冠股份 主办券商：东北证券

广州博冠光电科技股份有限公司

关于追认公司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

为了提高公司的资金利用率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

2024年1月1日至2024年6月30日，公司用自有闲置资金共购买理财产品1,151万元，该期间持有理财产品的最高余额为1,151万元，截至2024年6月30日，未到期理财产品余额共计1,151万元。由于工作人员疏忽，未及时对上述事项进行审议并披露，现对上述购买银行理财产品事项予以追认。

（三）委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
广发银行 广州开发区支行	银行 结构 性存	广发银行“薪加薪 16号”W款2024年 第69期人民币结构	400	1.1%	90天	保本浮动 收益型	银行存款 和衍生金 融工具。

	款	性存款(挂钩美元兑日元欧式二元看跌)(机构版)合					
招商银行 广州体育 东路支行	银行 结构 性存 款	招商银行智汇系列 看跌两层区间 32 天 结构性存款产	700	2.25%	32 天	保本浮动 收益型	银行存款 和衍生金 融工具。
中信银行 广州科技 园支行	银行 结构 性存 款	共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 03767 期	51	1.7%	90 天	保本浮动 收益型	银行存款 和衍生金 融工具。

(四) 委托理财期限

理财期限为理财产品说明书规定的期限。

(五) 是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

现追认 2024 年上半年度公司使用自有闲置资产购买理财产品金额 1,151 万元。公司购买上述理财产品，为公司和股东带来了的收益，未损害公司及股东利益。公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于追认公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避。

根据公司章程的规定，该议案不需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的是流动性高、安全性好的理财产品，风险可控。公司财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司上述委托理财是在不影响公司正常业务和资金使用的前提下进行的，利用闲置资金适度购买低风险的理财产品能够有效提高公司闲置资金的使用率，未对公司生产经营带来不良影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、 备查文件目录

《广州博冠光电科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

广州博冠光电科技股份有限公司

董事会

2024年8月9日