

证券代码：838463

证券简称：正信光电

主办券商：开源证券

正信光电科技股份有限公司

关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及理财产品
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

在保证公司及下属子公司日常运营和风险可控的前提下，充分利用暂时闲置自有资金，提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平。

(二) 委托理财金额和资金来源

2025 年度，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司及下属子公司的资金使用效率，提升资金收益水平，在不影响正常生产经营、资金周转和风险可控的前提下，2025 年度，公司及下属子公司拟使用最高余额不超过 3 亿元的暂时闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的中低风险短期理财产品，理财产品以可在工作日随时赎回的产品为主。单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额

不超过前述最高余额。授权董事长在上述额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（四） 委托理财期限

本次授权理财事项投资时间为 2025 年度，授权期限至 2025 年 12 月 31 日止。

（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

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第四十七会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买结构性存款及理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买的结构性存款、短期理财产品的发行主体为具有合法经营资格的金融机构，投资产品种类为保本型结构性存款以及流动性强、安全性、灵活性较高的中低风险短期理财产品，理财产品以可在工作日随时赎回的产品为主。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司安排财务人员对产品进行持续跟踪，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

在保证公司及下属子公司日常运营和风险可控的前提下，公司及子公司以暂时闲置自有资金购买结构性存款、短期理财产品，不影响公司及下属子公司的日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取一定的投资收益，对提升公司业绩有积极作用，为公司股东谋取更多的投资回报，

符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《正信光电科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》

正信光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日