

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司

委托理财的公告

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

在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用临时闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 15000 万元临时闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，公司可以在十二个月内循环使用；资金来源全部为公司的临时闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 15000 万元临时闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，公司可以在十二个月内循环使用。

（四）委托理财期限

投资期限：2025 年度

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年12月28日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司利用临时闲置资金购买银行低风险型理财产品的议案》，本次会议由董事长徐文利先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司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，公司已安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和督促，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的投资产品及低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《淮南文峰光电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

淮南文峰光电科技股份有限公司

董事会

2024年12月28日