

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求及公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单，以获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

2025 年全年总额预计不超过 2 亿人民币，资金来源于自有的闲置流动资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的银行存款类金融产品，包括通知存款、协定存款、定期存款及大额存单。

（四）委托理财期限

自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效。

（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

2025年1月20日，公司召开第一届董事会第三次会议审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行存款类金融产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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，公司会安排财务人员对相关产品进行持续跟踪、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

为了提高公司资金使用效率，在不影响正常业务经营的情况下公司拟利用闲置资金购买存款类金融产品，有利于增加公司资金使用效率，获得投资收益。

五、 备查文件目录

《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

湖北睿信汽车电器股份有限公司

董事会

2025年1月22日