

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2025-010

## 武汉精测电子集团股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月21日分别召开了第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元自有闲置资金进行委托理财。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-061）。

近期，公司子公司使用闲置自有资金购买了银行的理财产品，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品的基本情况

##### 1、购买理财产品的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	到期日期	收益（年化收益率）
北京精亦	招商银行武汉分行	招商银行结构性存款	否	否	保本浮动收益型	1,000.00	2025/01/22	2025/02/24	1.3%-1.9%
北京精亦	招商银行武汉分行	招商银行结构性存款	否	否	保本浮动收益型	1,000.00	2025/01/27	2025/04/18	1.3%-1.95%

##### 2、审批程序

上述使用闲置自有资金购买理财产品事宜已经公司第四届董事会第三十五

次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，且金额均在上述会议审批额度内，无需另行提交公司董事会审议。

## 二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响

### 1、委托理财的目的

公司本次用于委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司购买理财产品的目的是为加强公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司收益。

### 2、投资风险揭示

尽管委托理财的产品均属于低风险投资品种，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；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；投资过程中，还存在相关工作人员的操作风险。

### 3、风险应对措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司董事会同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司董事会将派专人及时分析和跟踪委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时报告，并由董事会立即采取有效措施回收资金，控制投资风险。

(3) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

公司子公司使用阶段性自有闲置资金开展委托理财，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司子公司日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次委托理财不涉及使用募集资金，有利于提高公司子公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

#### 四、前十二个月内购买理财产品的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（万元）	起止日期	收益（年化收益率）	是否到期赎回	理财收益（元）
北京精亦	招商银行武汉分行	招商银行结构性存款	否	否	保本浮动收益型	1,000.00	2025/01/22-2025/02/24	-	否	-
北京精亦	招商银行武汉分行	招商银行结构性存款	否	否	保本浮动收益型	1,000.00	2025/01/27-2025/04/18	-	否	-

#### 五、备查文件

1、相关理财产品说明书、出账回单等资料。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2025年1月27日