

证券代码：873864

证券简称：旭辉电气

主办券商：民生证券

河北旭辉电气股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

为充分利用公司及公司控股子公司阶段性闲置资金、提高资金使用效率、增加收益，公司及公司控股子公司拟在保证不影响主营业务发展、确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置资金购买银行理财产品，获取额外资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司及公司控股子公司 2025 年度拟使用自有闲置资金最高不超过 8,500 万元人民币进行银行短期理财产品投资。其中，公司理财投资额度不超过人民币 8,000 万元，公司控股子公司理财投资额度不超过人民币 500 万元。该投资额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日可滚动使用。

2、资金来源：公司及公司控股子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及公司控股子公司预计 2025 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的额度为不超过人民币 8,500.00 万元（含 8,500.00 万元），该投资额度自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日可滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 8,500.00 万元（含 8,500.00 万）。

（四）委托理财期限

自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

（五）是否构成关联交易

本委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

2025 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第六次会议审议了《关于 2025 年度利用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事高建萍、贾增周、江海书发表了同意的独立意见。

该议案无需提交 2025 年第一次临时股东会审议。

三、风险分析及风控措施

风险分析：公司及公司控股子公司拟选择的投资品种为保本型或低风险、稳健型的银行理财产品，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。

风控措施：公司及公司控股子公司将根据经营计划及资金使用计划，统筹安排银行理财产品购买，严格按授权品种在授权额度内实施投资行为。对银行理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，一旦发现或判断存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

四、委托理财对公司的影响

使用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响主营业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，提高资金使用效率，提升资金收益水平，增加整体收益，有助于促进业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

河北旭辉电气股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

河北旭辉电气股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日