

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司

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

公司为提升资金利用效率与收益水平，实现闲置资金的高效运用，在保证公司日常运营不受影响以及资金安全的基础上，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司日常运营不受影响、有效控制投资风险的基础上，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，委托理财额度不超过3,000.00万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用累计金额不超过3,000.00万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。在上述理财额度内资金可以滚动使用，即是指在委托理财期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币3,000.00万元，并授权公司财务人员在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（四）委托理财期限

自公司2024年年度股东大会审议通过后12个月内有效。

（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

公司于2025年4月15日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司将严格按照《对外投资管理制度》相关规定，保证委托理财事宜规范开展。公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，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。公司将指派专人具体执行理财计划，如发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司管理层，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品是在不影响公司日常流动资金需求的基础上，有利于提高资金利用效率、增加现金资产收益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

五、 备查文件目录

一、《杭州图南电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

杭州图南电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日