

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

关于使用闲置资金进行委托理财的公告（补发）

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

为充分发挥公司的资金使用效率，公司利用部分闲置的资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向
建信理财有限责任公司	银行理财产品	建信理财嘉鑫（法人版）固收类按日开放式产品第2期	1,400	2.22%	无固定期限	其他	100%投向活期存款、定期存款、同业存单、大额可转让存单、货币市场工具、国债、地方政府债券、政策性金融债、中央银行票据、金融债等无风险资

							产
--	--	--	--	--	--	--	---

（四） 委托理财期限

根据公司资金状况可发起赎回申请。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 18 日第四届董事会第二次会议审议通过《补充审议公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性强的低风险银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但不排除受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会对公司日常经营活动产生不利影响。通过适当的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东创造更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日