

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

授权使用自有闲置资金投资理财产品的公告

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

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，拟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

授权委托理财产品的额度为人民币 2,000 万元，均为公司自有资金，资金可以滚动，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

本次授权委托理财资金为不超过 2,000 万元，投资期限内投资额度可以滚动使用。本次委托理财仅限投资于安全性高、流动性强的低风险理财产品，包括但不限于商业银行理财产品、债券、资产管理计划、证券公司收益凭证等较低风险产品，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

(四) 委托理财期限

投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会

决议之日有效。

（五） 是否构成关联交易

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《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，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。议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司会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