

中山联合光电科技股份有限公司

关于以自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，为提供资金使用效率，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财的目的

为优化公司资金结构，提升资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的委托理财。此举旨在通过合理的资金运作，为公司及股东创造更大的经济效益，实现资产的保值增值。

（二）理财使用金额

使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度由公司及子公司共享，额度内资金可循环滚动使用。

（三）理财资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金，资金来源合法合规，确保理财活动的合规性和安全性。

（四）理财方式

公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司购买理财产品将选择与公司有良好业务关系的优质金融机构，且购买的金融机构理财产品需满足保证资金安全、低风险、收益相对较高、具有较高流动性的要求，理财产品主要投向为我国银行间、金融系统间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括同业存

款、信用拆借、债券、金融债、票据、同业理财等低风险银行理财产品。

公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

（五）理财期限及实施方式

委托理财的授权期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下个年度董事会召开前有效。授权公司财务总监及其授权人士在额度和期限范围内进行投资决策、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。

（六）委托理财收益的分配

公司使用自有闲置资金进行委托理财所获得的收益归公司所有。

（七）关联关系

公司向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

（八）信息披露

公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。

二、需履行的审批程序

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本委托理财事项需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品品种主要系低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产品的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。

2、公司将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为金融机构理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。适度的较低风险的理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的资金效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以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自有闲置资金进行委托理财，购买理财产品的总额不超过 2 亿元，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。并授权公司财务总监及其授权人士在额度和期限范围内进行投资决策、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施和管理。本次委托管理事项尚需提交 2024 年年度股东大会审批后方可实施。

（二）监事会意见

公司监事会认为：以自有闲置资金进行委托理财符合相关法规与规则的规定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，且不存在损害广大中小股东利益的情形，符合公司及股东的利益；此外公司已建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
 - 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十七日