

证券代码：833665

证券简称：清大天达

主办券商：开源证券

北京清大天达光电科技股份有限公司

关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司资金的使用效率，公司拟在不影响主营业务正常发展、确保公司经营资金需求并有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期（不超过一年）银行理财产品投资。

（二）委托理财金额和资金来源

累计不超过 5,000 万元，资金可以滚动使用，投资取得的收益可再投资于理财产品，此部分金额不包含在前述额度内。

资金来源为公司及子公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的短期银行理财产品，拟投资额度累计不超过 5,000 万元，并在该额度内滚动使用。

（四）委托理财期限

期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月18日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案无需回避表决。公司现任独立董事俞志鹏、周新鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

2025年4月18日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用公司及子公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案无需回避表决。

本议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，安全性高、流动性好，一般情况下，收益稳定、风险可控，但受到宏观经济和金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司安排专人负责持续对理财产品进行跟踪和分析，加强风险监控，并及时采取应对措施，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下对闲置自有资金进行适当的短期理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京清大天达光电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司印章的《北京清大天达光电科技股份有限

公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京清大天达光电科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日