

证券代码：872954

证券简称：和普威视

主办券商：中泰证券

和普威视光电股份有限公司

关于使用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

为了提高公司的资金收益，充分发挥资金的使用效率，在不影响公司正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎的投资原则，利用自有闲置资金购买银行理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司使用闲置资金购买理财产品。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

拟以闲置自有资金在金融机构对最高额度不超过 1.2 亿元自有资金开展理财业务，即在任意时点理财业务的资金总额不得超过上述额度，额度内资金可滚动使用。

（四） 委托理财期限

授权期限为自第四届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月。

（五） 是否构成关联交易

不构成。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买安全性高、低风险、短期（不超过一年）的理财产品。但受金融市场及宏观经济的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。为防范风险，公司会及时分析和跟踪理财产品的进展情况，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

公司目前经营情况正常，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营和资金安全的情况下，公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

五、 备查文件目录

1. 《和普威视光电股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2. 《和普威视光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》

和普威视光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日