

证券代码：874338

证券简称：高裕电子

主办券商：民生证券

杭州高裕电子科技股份有限公司

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，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利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 3,000 万元人民币的自有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

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、预计委托理财额度的情形

为提高公司资金使用利用效率，增加公司资金收益水平，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用不超过 3,000 万元人民币的自有闲置资金通过商业银行等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会前有效。同时授权公司总经理行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责

组织实施。

（四） 委托理财期限

自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日前。

（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 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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，收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《杭州高裕电子科技有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

杭州高裕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日