

证券代码：838128

证券简称：汉信光电

主办券商：浙商证券

浙江汉信光电股份有限公司

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用闲置资金购买低风险的理财产品，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

在确保正常生产经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司可以使用部分自有闲置资金择机购买安全性高的低风险理财产品。投资额度累计不超过 6,000 万元，单笔不超过 2,000 万元，资金可以滚动投资，在上述投资额度内，理财取得的收益可以进行再投资。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用的自有闲置资金购买短期低风险的理财产品，投资额度累计不超过 6,000 万元，单笔不超过 2,000 万元，资金可以滚动投资。

（四）委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（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

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金用于购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长在投资额度内进行审批。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的理财产品属于短期保本或低风险型投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

措施：公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，如果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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置资金，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，所购买的理财产品均为低风险理财产品，风险可控，同时产品均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲散资金的使用效率和收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《浙江汉信光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江汉信光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日