

证券代码：836668

证券简称：奥星电子

主办券商：浙商证券

临安奥星电子股份有限公司

补充确认 2024 年度使用自有闲置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

在确保资金安全及不影响正常生产经营的情况下，为进一步提高闲置资金的使用效益，公司使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、可保障投资本金安全的银行理财产品。

因公司在购买理财产品前未按《公司章程》规定履行事前审批程序，本次对公司 2024 年度购买理财产品事项进行补充确认。

(二) 委托理财金额和资金来源

2024 年度公司使用闲置自有资金购买了 3,200 万元银行理财产品。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
杭州银行临安支行	银行理财产品	臻钱包	2,200	1.75%	无	浮动收益	安全性高、流动性好的中低

							风险银行理财产品
兴业银行临安支行	银行理财产品	长银理财稳添利日箭稳享1号日开固收类理财产品	1,000	1.75%	无	浮动收益	安全性高、流动性好的中低风险银行理财产品

（四） 委托理财期限

无固定期限，可随时赎回

（五） 是否构成关联交易

该事项未构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《补充确认 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、可保障投资本金安全且投资期限不超过 12 个月的理财产品，一般情况下，收益稳定，风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，为提高闲置资金的使用效率，不影响公司正常生产经营和资金安全。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

公司第三届董事会第十次会议决议。

临安奥星电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日