

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2025-023

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于使用部分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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 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，最长不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过 30,000 万元（含本数）。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）投资目的

为提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 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，最长不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过 30,000 万元（含本数）。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，投资于银行及/或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于人民币结构性存款、大额存单、定期存款、协议存款等。

（四）实施方式

本事项经公司股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定授权对象在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责具体组织实施。

（五）资金来源

本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

（六）其他说明

公司与提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自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，最长不超过12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过30,000万元（含本数）。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月23日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障资金安全及确保公司生产经营的前提下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。

三、投资风险分析与控制措施

（一）投资风险

尽管上述投资品种范围内的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）针对投资风险，拟采取的措施

1、由财务负责人监督，公司财务部及审计部将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司根据资金使用计划以及各阶段的闲置资金规模，制定详细的理财管理计划，严格控制投资规模和期限，确保公司正常生产经营；

4、公司将依据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司在确保正常经营和资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资品种，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、备查文件

- (一) 第三届董事会第十九次会议决议；
- (二) 深圳市崧盛电子股份有限公司委托理财管理制度；
- (三) 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2025年4月25日