

证券代码：836266

证券简称：亿维股份

主办券商：民生证券

深圳亿维锐创科技股份有限公司

关于使用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、投资理财产品情况概述

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用总金额不超过1.5亿元（含1.5亿元）闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的资金收益。自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止的有效期内，上述额度范围内资金可循环使用。

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（一）授权购买银行理财产品品种

投资品种为低风险的短期银行理财产品。

（二）授权购买银行理财产品额度

公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的自有闲置资金购买低风险的理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相

关合同文件，由财务部具体实施。

（六）决策程序

公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置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。

公司现任独立董事许敏先生、任灏先生、周少元先生对本项议案发表了同意的独立意见。

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

（七）本次投资不构成关联交易。

二、购买短期银行理财产品的目的、存在的风险和公司控制影响

（一）购买短期银行理财产品的目的及对公司的影响

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金购买短期低风险银行理财产品理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品。公司有权随时进行赎回，不会影响公司的日常经营。

（二）银行理财产品投资风险

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

（三）风险控制措施

1、公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查。

三、备查文件目录

（一）《深圳亿维锐创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳亿维锐创科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日