

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎电子股份有限公司

关于使用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

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在不影响公司主营业务的正常发展并保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品，以提高公司资金收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司（含子公司）购买理财金额不超过人民币 8,000 万元，在上述资金额度内，资金可循环使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其它金融机构固定收益或保本浮动收益型的理财产品，额度不超过人民币 8,000 万元。

(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日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议，以 8 票同意，1 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，弃权原因：议案材料中间有变更，委派单位内部审核流程未实施完毕。公司现任独立董事李增春、田新诚、贾学福对本项议案发表了同意的独立意见。该议案不构成关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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测性。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，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金购买银行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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的银行理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日