

证券代码：831693 证券简称：亚茂光电 主办券商：申万宏源承销保荐

## 宁波亚茂光电股份有限公司

### 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

在不影响公司日常业务的正常开展且能有效控制风险的前提下，公司拟在授权额度内使用部分自有闲置资金，购买银行理财产品，以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体效益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

日最高余额 5,000 万元，在前述额度内，资金可以滚动使用，资金来源为自有闲置资金。

##### （三） 委托理财方式

##### （四） 委托理财期限

委托理财期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起一年内。

##### （五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

#### 二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《购买理财产品》议案，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

风险分析：理财产品属于风险品种，不排除投资收益具有一定的不可预期性

风控措施：1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。2、公司财务人员将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。3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过合理合规的理财产品投资，提高资金利用率，获得一定的投资收益，如果投资不当，也会因此损失公司利益。

### 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公司日常经营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展；通过合理合规的理财产品投资，提高资金利用率，获得一定的投资收益，如果投资不当，也会因此损失公司利益。

### 五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《第四届董事会第三次会议决议》。

宁波亚茂光电股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日