

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2025-012

广东万和新电气股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025 年 4 月 24 日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自 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。现将具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以实现资金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

不超过人民币 50 亿元的自有闲置资金。

3、投资品种和期限

公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟投资品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产

品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。

公司将根据资金使用计划及市场情况灵活选择投资期限，确保资金的流动性和安全性。

4、资金来源

上述拟用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限自 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。

6、实施方式

董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施，确保资金使用的规范性和高效性。

7、关联关系说明

公司拟开展投资理财业务的受托方为商业银行、券商、资产管理公司、信托公司等专业理财机构，上述机构与公司不存在关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和分析；

(3) 相关工作人员的操作失误可能导致风险。

2、针对上述投资风险，公司将采取措施如下：

(1) 公司董事会授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。财经中心将及时分析和跟踪理财产品投向、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) 以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；

(3) 审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；

(4) 独立董事、监事会有权对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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该投资行为不会影响公司日常资金正常周转，也不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响。通过适度理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，从而更好地实现股东利益最大化。

四、审议程序及相关意见

1、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日