

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2025—024

陕西烽火电子股份有限公司 关于购买结构性存款的公告

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。

一、投资情况概述

2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买结构性存款的议案》。

投资目的：本着股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，结合公司实际经营情况，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买结构性存款，为公司和股东创造更大的收益。

投资金额：投资总额度不超过人民币 3 亿元（占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的 16.94%），该额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内用于投资的资本金可滚动使用。

投资品种：公司运用自有闲置资金投资的品种为结构性存款，单项结构性存款的期限不超过十二个月。公司拟投资结构性存款的受托方为商业银行、证券、保险及其他正规金融机构。

投资期限：自 2025 年 4 月 24 日起至 2026 年 4 月 30 日。

资金来源：本次投资事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金。具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。

二、审议程序

本次投资事项不构成关联交易，属于董事会审批权限，已经公司第九

届董事会第三十次会议审议通过，无需提交公司股东大会批准。董事会授权公司管理层对该项投资计划行使决策权，授权财务负责人行使管理权，由财务部负责该项目的具体操作。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买的是安全性高、流动性好、保本收益型结构性存款，因此基本不会受到投资市场的波动影响。

公司财务部门对结构性存款进行内容审核和风险评估，实时关注和分析其投向及其进展，并严格遵守审慎投资原则，做好资金计划充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司资金的正常运转。公司内部审计部门负责对结构性存款的投资事项进行内部审计与监督，并将相关事宜向公司董事会报告。公司将依据深圳证券交易所的相关规定对购买结构性存款的相关情况进行信息披露。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响正常经营活动的情况下，运用自有资金投资购买结构性存款，具有风险可控、资金周转快捷的特点，有利于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司将切实执行《银行理财产品投资管理办法》，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。

五、备查文件

第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日