

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 关于补充确认公司使用闲置资金购买银行理财的公告

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

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，使用自有闲置资金购买银行低风险理财产品，现补充确认 2024 年度累计购买理财产品发生额合计为 1800 万元。

（二）委托理财金额和资金来源

公司 2024 年累计购买银行理财产品合计发生额为 1800 万元。用于购买银行理财产品的资金来源为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2024 年度累计购买银行理财产品发生额合计为 1800 万元。

（四）委托理财期限

上述补充确认的委托理财产品有效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（五）是否构成关联交易

本次委托不涉及关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认公司使用闲置资金购买银行理财的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买银行理财产品的资金仅限于自有闲置资金，购买的银行理财产品为低风险的产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证经营资金充足的前提下，利用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，不会对公司的正常生产经营活动产生影响，同时能提高资金的使用效率，为公司股东谋取更大收益。

五、 备查文件目录

《浙江威星电子系统软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2025年4月28日