

证券代码：874559

证券简称：龙腾股份

主办券商：东吴证券

龙腾照明集团股份有限公司

关于使用部分自有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

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，公司及子公司拟利用自有资金购买流动性强、安全性高、中低风险的银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟在 2025 年度内使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强的短期理财产品，理财余额最高不超过 8000 万元，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司授权经营管理层在累计不超过人民币 8000 万元的额度内使用闲置资金投资安全性高、低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。购买投资理财产品的资金，仅限于公司闲置资金。

（四）委托理财期限

投资期限自本次董事会审议通过之日起一年。

（五）是否构成关联交易

公司购买金融机构理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：公司拟选择购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品受到市场波动的影响，投资的实际收益具有一定的不可预见性。

风险控制措施：公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行银行理财产品投资。公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

四、 委托理财对公司的影响

使用自有闲置资金购买银行理财产品是在确保日常经营资金需求并保证资金安全的前提下实施的，不影响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，提升资金收益水平，增加整体收益，有助于促进业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《龙腾照明集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

龙腾照明集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日