

证券代码：603282

证券简称：亚光股份

公告编号：2025-023

浙江亚光科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品；
- 投资金额：不超过人民币 25,000 万元；
- 投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效；
- 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。

浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，决定拟使用不超过人民币 25,000 万元进行现金管理。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环使用。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报，公司及子公司拟在确保不影响正常经营以及保障资金安全的前提下，利用公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的自有资金进行现金管理，

在上述额度内，资金可循环使用。

（三）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，向具有合法经营资质的金融机构购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。

二、审议程序

公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，存在理财投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响。

（二）风控措施

为保证资金流动性和安全性，公司制定了以下内部控制措施：

1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级较低的产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

2、公司实施部门相关人员将建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会及审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 5 号—《交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营运转，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

浙江亚光科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日