

证券代码：874756

证券简称：三洋精密

主办券商：开源证券

常州三洋精密制版股份有限公司

关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司计划利用部分闲置资金购买理财产品，提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司计划在不影响公司日常运营前提下，使用闲置自有资金以及经营活动中产生的暂时性沉淀资金单笔购买理财产品金额或任意时点累计存续规模不超过 10,000 万元人民币(含 10,000 万元人民币)。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，其投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司委托商业银行、证券公司进行中短期低风险投资理财，参与安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、证券公司发售的稳健收益类产品等）。

(四) 委托理财期限

自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开

前一日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月29日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司委托商业银行、证券公司进行投资理财的中短期理财产品属于低风险投资品种，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，中短期投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过低风险的中短期理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

五、 备查文件目录

《常州三洋精密制版股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

常州三洋精密制版股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日