

证券代码：874674

证券简称：微纳芯

主办券商：中信证券

天津微纳芯科技股份有限公司

关于公司使用自有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

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的总体收益，为公司与股东创造更多的回报。

(二) 委托理财金额和资金来源

在保证公司日常经营资金需求的情况下，在股东会授权期限内拟购买理财产品、大额存单等单笔金额不超过 2 亿元人民币（含等值外币），且年度累计总额不超过 10 亿元人民币（含等值外币），公司及全资子公司可以在此额度范围内择机购买理财产品、大额存单业务。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在股东会授权期限内拟购买理财产品、大额存单业务的单笔金额不超过 2 亿元人民币（含等值外币），年度累计总额不超过 10 亿元人民币（含等值外币），在授权额度范围内资金可以循环使用。

(四) 委托理财期限

自本议案经过股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易情形。

二、 审议程序

2025年6月12日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

本议案独立董事发表独立意见如下：

公司使用自有闲置资金购买理财产品等是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司正常生产经营，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的银行理财产品的目的在于提高公司流动资金的使用效率，增加公司的收益水平，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。我们一致同意将本议案提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的短期金融理财产品为低风险或者较低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但由于金融市场的不可控和波动性，可能会给投资收益带来不确定性。为谨慎防范风险，公司会安排相关专业人员对投资理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买短期金融理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务的正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的整体效益，为公司和股东取得更好的投资回报。

五、 备查文件

《天津微纳芯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《天津微纳芯科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

天津微纳芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日