

证券代码：873993

证券简称：诚展科技

主办券商：一创投行

广东诚展科技股份有限公司

委托理财的公告

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

为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的中低风险的银行理财产品。在投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额和资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟开展投资额度累计最高不超过 1,000 万元（含 1,000 万元），资金可以滚动投资的理财产品投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。

(四) 委托理财期限

投资期限自为 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易

二、 审议程序

2025年8月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，2025年8月25日，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；根据《公司章程》规定，上述议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司会选择购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，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。

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，严格筛选投资对象，选择信誉好、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或评估可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用自有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，有益于进一步提升公司整体效益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《广东诚展科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

- 2、经与会监事签字并加盖公章《广东诚展科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

广东诚展科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日