

证券代码：874865

证券简称：森峰激光

主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司

预计及补充确认使用闲置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

为充分利用公司自有闲置流动资金，提高资金利用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用公司自有闲置流动资金购买银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司2025年7月以来累计购买银行理财产品合计发生额为8600万元。用于购买银行理财产品的资金来源为公司自有闲置资金，不影响公司日常运营。

2025年9月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计及补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，对公司目前使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的情况进行补充确认，具体如下表所示：

银行/金融机构	产品名称	产品类型	购买日期	购买金额/万元	投资方向	赎回日/到期日	未赎回金额/万元
信银理财有限责任公司	信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品	理财	2025年7月	1000	中低风险	2025年9月23日	0
浦银理财有限责任公司	浦银理财天添盈增利29号	理财	2025年7月	1000	低风险	2025年9月15日	0

中邮理财有 限责任公司	中邮理财鸿运灵活 最短持有期 7 天 8 号（招享）	理财	2025 年 7 月	1100	中 低 风险	2025 年 9 月 23 日	0
光大理财有 限责任公司	阳光碧乐活 134 号	理财	2025 年 8 月	1500	低 风 险	2025 年 9 月 17 日	0
交银理财有 限责任公司	交银理财固收精选 日开 13 号	理财	2025 年 8 月	1500	中 低 风险	2025 年 9 月 15 日	0
信银理财有 限责任公司	安盈象固收稳利七 天持有期 51 号	理财	2025 年 9 月	1500	中 低 风险	2025 年 9 月 17 日	0
民生理财有 限责任公司	民生理财周周盈 25 号	理财	2025 年 9 月	1000	中 低 风险	2025 年 9 月 15 日	0

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

2025 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计及补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，用于委托理财的资金连续十二个月累计计算（不包含已收回投资金额）不超过公司净资产的 50%且在同一时期内余额不超过人民币 20,000 万元；委托理财投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内，在上述额度范围内，资金可滚动使用；授权公司经营管理层在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部具体操作，公司审计部进行监督。

（四） 委托理财期限

公司一年内购买的每一项银行理财产品最长不超过 12 个月，委托理财投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

本次委托不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 9 月 28 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计及补

充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买银行产品的资金仅限于闲置资金，公司购买的银行产品为低风险的银行产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场宏观政策影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证经营资金充足的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行低风险产品，不会对公司的正常生产经营活动产生影响，同时能提高自有资金的利用率。

五、 备查文件

《济南森峰激光科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

济南森峰激光科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日