

证券代码：002194

证券简称：武汉凡谷

公告编号：2025-042

武汉凡谷电子技术股份有限公司

关于利用自有资金开展委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：本次委托理财仅限投资期限不超过 12 个月的保本浮动收益型金融机构理财产品。

2、投资金额：不超过人民币 4 亿元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

在保证正常生产经营不受影响、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，使用自有资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

（二）委托理财额度

公司利用自有资金开展委托理财的额度不超过人民币 4 亿元（含本数），在此额度范围内，资金可以滚动使用。在委托理财期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

（三）委托理财投资方式

本次委托理财投资产品必须以公司的名义购买，董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。本次委托理财仅限投资期限

不超过 12 个月的保本浮动收益型金融机构理财产品。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司将结合资金需求，平衡资金流动性和收益性，合理搭配各理财产品的期限结构。

（五）委托理财的资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟开展委托理财的资金来源为自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

1、2025 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会审计委员会 2025 第五次会议，以五票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》。

审计委员会认为：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性、操作合法合规、有效控制投资风险的前提下，利用自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数）投资保本浮动收益型金融机构理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，相关业务不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制等方面明确权责，能够有效防范风险。因此，审计委员会同意将此议案提交公司董事会审议。

2、2025 年 10 月 27 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于利用自有资金开展委托理财的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及公司《委托理财管理制度》等相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影响。

（二）风控措施

公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的审核权限、决策程序、日常管理与报告、风险控制等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

公司将根据自有资金状况和委托理财产品的收益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。

四、投资对公司的影响

公司对委托理财产品的风险与收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资保本浮动收益型金融机构理财产品不会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发展，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多投资回报。

公司将根据《企业会计准则》等的相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉凡谷电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日