

证券代码：874332

证券简称：文峰光电

主办券商：国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司

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

在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用临时闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元进行投资理财，资金来源全部为公司的临时闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000 万元临时闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，公司可以在十二个月内循环使用，根据市场情况择机购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

（四） 委托理财期限

投资期限：2026 年度。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司利用临时闲置资金购买银行等低风险型理财产品的议案》。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、风险分析及风控措施

公司拟购买的银行或其他金融机构发行的理财产品为流动性较好的低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。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。公司董事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和审查。

四、委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

- (一)《淮南文峰光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二)《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
- (三)《淮南文峰光电科技股份有限公司董事会审计委员会会议决议》

董事会

2025年11月28日