

# 厦门优迅芯片股份有限公司

## 关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

#### ● 基本情况

投资金额	不超过 60,000 万元（含本数）
投资种类	投资于安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、债券投资、货币市场基金投资、委托理财等产品
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称“公司”或“优迅股份”）于 2025 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

#### ● 特别风险提示

公司将选择安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际上无法实现预期收益的可能。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

### （二）投资金额

公司拟使用额度不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，使用期限为自公司股东会决议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

### （三）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

### （四）投资品种

投资于安全性高、流动性较好的中低风险理财产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、债券投资、货币市场基金投资、委托理财等产品。

### （五）投资方式

公司董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同或文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确投资金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

## 二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 28 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理和委托理财的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

尽管公司选择安全性高、流动性较好的中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际上无法实现预期收益的可能。

#### （二）风险控制措施

公司购买理财产品以安全性高、流动性较好、中低风险产品为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期中低风险投资理财，公司对投资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，风险可控。

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况时，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，公司建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构进行合作。

3、公司审计部负责审查产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并及时进行核实。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理和委托理财，旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

厦门优迅芯片股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日