

证券代码：874772

证券简称：腾信精密

主办券商：国泰海通

东莞市腾信精密制造股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营活动所需资金和保证资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的额度最高不超过人民币 4 亿元，购买理财产品的资金来源于公司的闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财额度在授权期限内可以滚动使用，品种为安全性高、短期低风险的理财产品，最高额不超过人民币 4 亿元。

（四）委托理财期限

使用期限自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

（五）是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年2月2日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公司现任独立董事曾大庆、杨东平对本项议案发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为防范风险，公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性，公司董事会对资金使用情况监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用闲置自有资金进行短期理财投资是在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下实施的。通过适度的中低风险理财产品投资，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司良性发展，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

（一）《东莞市腾信精密制造股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

（二）《东莞市腾信精密制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

东莞市腾信精密制造股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日