

证券代码：920045

证券简称：衡东光

公告编号：2026-012

衡东光通讯技术（深圳）股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司计划使用闲置自有资金进行委托理财。本次委托理财不会对公司的主营业务发展造成不利影响。

（二）委托理财金额和资金来源

公司（含控股子公司）拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为进一步提升资金的使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司（含控股子公司）拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在额度范围内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

本次委托理财额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有

效。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、 决策与审议程序

2026年2月9日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2026年2月9日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在风险

1、尽管短期理财产品属于中低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，将进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、操作人员不当操作的风险。

（二）公司控制措施

1、公司选择的理财产品为短期中低风险理财产品，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金委托理财，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，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的委

托理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能够促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财可以提高资金使用效率，提升公司收益水平，符合公司利益和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

六、 备查文件

- 1、《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第三次会议决议》
- 3、《招商证券股份有限公司关于衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》

衢东光通讯技术（深圳）股份有限公司

董事会

2026年2月10日