

浙江夜光明光电科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告

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、 授权委托理财情况

（一）购买理财产品的审议情况

浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币壹亿元（含壹亿元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2025年4月25日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于公司2025年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-030）。

（二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为4,500万元。截止目前，公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为9,100.09万元，占公司2024年经审计净资产的23.69%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一）本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
杭州银行台州科技支行	结构性存款	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	1,500	2.4%-2.2%-0.45%	29天	浮动收益	固定收益类资产	自有资金
杭州银行台州科技支行	结构性存款	“添利宝”结构性存款(挂钩汇率B款)	3,000	0.45%-2.2%-2.4%	29天	浮动收益	固定收益类资产	自有资金

(二) 累计委托理财金额未超过授权额度。

(三) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、独立董事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；

- 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
- 本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
宁波银行台州分行	银行理财产品	华夏理财固收纯债最短持有60天J款V	2,500	2.15%-2.95%	2025年11月16日	无固定期限	固定收益类资产	自有资金	否
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	外贸信托-信信回报稳债3M4号集合资金信托计划	1,000	2.30%	2026年2月2日	3个月	固定收益类资产	自有资金	否

方正证 券股份 有限公 司	券 商 理 财 产 品	金添利 ZD26004 号	1,000	1.90%-4.12%	2026 年 2 月 12 日	89 天	固定 收益 类资 产	自有 资金	否
中国农 业银行 台州经 济开发 区支行	国 债	26 贴现国债 11	100.09	1.23%	2026 年 2 月 11 日	91 天	固定 收益 类资 产	自有 资金	否
杭州银 行台州 科技支 行	结 构 性 存 款	“添利宝”结 构性存款（挂 钩汇率 B 款）	1,500	2.4%-2.2%-0.45%	2026 年 3 月 2 日	29 天	固定 收益 类资 产	自有 资金	否
杭州银 行台州 科技支 行	结 构 性 存 款	“添利宝”结 构性存款（挂 钩汇率 B 款）	3,000	0.45%-2.2%-2.4%	2026 年 3 月 2 日	29 天	固定 收益 类资 产	自有 资金	否

备注：（一）产品金额为 1,500 万的收益率为：①低于约定汇率区间下限

【2.4000】%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑美元】即期汇率小于起息日汇率*【94.0000】%；②在约定汇率区间内：【2.2000】%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑美元】即期汇率在约定汇率区间内；③高于约定汇率区间上限：【0.4500】%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑美元】即期汇率大于起息日汇率*【106.0000】%。

（二）产品金额为 3,000 万的收益率为：①低于约定汇率区间下限：

【0.4500】%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX ”公布的【欧元兑美元】

即期汇率小于起息日汇率*【94.0000】%； ②在约定汇率区间内：【2.2000】%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的【欧元兑美元】即期汇率在约定汇率区间内； ③高于约定汇率区间上限：【2.4000】%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX ”公布的【欧元兑美元】即期汇率大于起息日汇率*【106.0000】%。

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化 收益率 (%)	起始日期	终止日期	本金 收回 情况	资金 来源	是否 为关 联交 易
宁波银行 台州分行	银行理 财产品	华夏理财固收纯 债最短持有 30 天 5 号 V	3,000	1.87%	2025 年 12 月 24 日	2026 年 1 月 29 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
杭州银行 台州科技 支行	结构性 存款	“添利宝”结构性 存款（挂钩汇率 B 款）	3,000	2.29%	2026 年 2 月 2 日	2026 年 2 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否
杭州银行 台州科技 支行	结构性 存款	“添利宝”结构性 存款（挂钩汇率 B 款）	1,500	2.29%	2026 年 2 月 2 日	2026 年 2 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资 金	否

六、 备查文件目录

一、委托理财的产品说明书及业务凭证。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日