

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

在保证不影响公司日常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）计划使用闲置自有资金进行理财产品投资。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行现金管理。在额度范围内，资金可以滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有资金购买具有低风险、安全性高、流动性好的理财产品。

(四) 委托理财期限

有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过《关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》之日起一年内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年3月4日，公司第一届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2026年3月4日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于2026年度公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。公司现任独立董事王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

安全性高、流动性好的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财投资受到市场波动的影响。

为防范可能发生的风险，公司安排财务部持续跟踪理财产品投向、进展情况，确保产品流动性与安全性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营活动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发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用率，能获得一定的投资收益，为公司和股东实现更好的投资回报。

五、 备查文件

- （一）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- （二）《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会审计委员会第十四次会议决议》
- （三）《舟山晨光电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2026年3月5日