

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司

关于使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票的公告

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、委托理财及股票投资概述

（一）委托理财及股票投资目的

为提高公司资金整体使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用本公司及合并范围内子公司自有闲置资金购买银行理财产品及投资股票。投资的授权期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

（二）委托理财及股票投资的金额和资金来源

公司及子公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、低风险的理财产品以及投资股票，合计投资额度不超过人民币 3,000 万元，其中购买银行理财产品额度不超过人民币 2000 万元（含），购买境内二级市场股票额度不超过人民币 1000 万元（含）。购买股票及理财产品，资金可以滚动使用，其中在上述额度内资金可以滚动投资，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

（三）委托理财及股票投资方式

1、预计委托理财及股票投资额度的情形

(1) 购买银行理财产品情况

公司及子公司拟购买银行理财产品余额合计最高不超过人民币 2000 万元（含），资金可以滚动购买银行理财产品。

公司根据市场情况择机购买低风险型的短期银行理财产品，并授权董事长根据公司及子公司的闲置资金情况批准财务部适时选择购买合适的银行理财产品。

(2) 投资股票情况

公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 1000 万元，有效期一年，资金滚动使用。

公司及子公司授权公司董事长审批购买银行理财产品及投资股票事宜，由公司财务部具体执行。

(四) 委托理财及股票投资期限

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 3 月 24 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于授权使用公司及子公司闲置资金购买银行理财产品及投资股票的议案》。该议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险

(1) 购买银行理财产品的风险

虽然公司投资的银行理财产品属于保本型或低风险型的短期（不超过一年）银行理财产品，但是仍存在一定的不可预期性，主要是金融市场受宏观经济影响较大，存在一定系统性风险。

(2) 投资股票的风险

①股票市场存在系统性和非系统性风险，公司投资股票行为存在一定风险，为防范风险，公司将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，避免对公司造成不利影响。

②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资收益不可预期。

③相关工作人员的操作风险。

2、风险应对措施

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品及进行二级市场股票投资时，将采取以下风险控制措施：

严格限定资金来源为闲置自有资金，不影响主营业务开展，合理设定投资总额度及期限，实行专户管理、专款专用；审慎选择安全性高、流动性好的理财产品，严控高风险理财及杠杆类产品，投资股票控制持仓集中度，不投资风险警示类及违规关联证券；建立分级审批、岗位分离与多人复核机制，明确止损与预警红线，实时监控资产波动与净值变化。

同时建立健全内部监督流程，由财务部门定期核对资金划转与持仓情况，专人不定期开展专项检查与监督，对投资决策、交易执行、风险控制及会计核算进行全流程监督；重大投资及异常情况及时向董事会、监事会报告，确保全程可追溯、可监督；严格遵守法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务，防范市场风险、信用风险、流动性风险及合规风险，切实维护公司资金安全。

四、 委托理财及股票投资对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买上述投资理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财、股票投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件

《厦门市海德龙电子股份有限公司第四届董事会八次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2026年3月25日