

证券代码：874979

证券简称：三地一芯

主办券商：国泰海通

深圳三地一芯电子股份有限公司

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

为充分提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报，实现股东利益最大化。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 1.4 亿元购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品。购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

预计委托理财额度的情形公司拟使用闲置自有资金购买风险低、流动性强、安全性高的短期理财产品，最高额度不超过人民币 1.4 亿元，在上述额度内可滚动使用，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。

（四） 委托理财期限

在上述额度内，该授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳三地一芯电子股份有限公司章程》第四十八条，公司一个会计年度内累计金额超过公司最近一期经审计总资产 50%及净资产绝对值的 50%的任何对外投资，应当提交股东会审议。公司 2025 年度经审计的总资产为 3.21 亿元，净资产为 2.83 亿元，本次拟使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，因此本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用自有资金购买理财产品，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的，不会影响公司业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，可提高资金的使用效率，有利于更好地实现股东利益最大化。

五、 备查文件

《深圳三地一芯电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳三地一芯电子股份有限公司

董事会

2026年3月30日