

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

关于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

为进一步提高广东炬森精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，降低资金成本，在确定不影响公司正常运营的前提下，公司计划使用闲置自有资金购买银行理财产品，以更好实现公司资金的保值增值，为公司和股东增加收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 8,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险或对本金有担保措施的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品投资期限内投资额度可以循环滚动使用，该品种为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险或对本金有担保措施的理财产品，最高额不超过 8,000 万元。

（四）委托理财期限

有效期自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年3月30日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该议案的表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》第一百一十五条规定，公司拟进行委托理财的，股东大会的审批权限为：“（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1,500万元的。”公司最近一个会计年度经审计总资产为638,400,343.79元，其50%为319,200,171.90元；公司最近一个会计年度经审计净资产为384,535,302.96元，其50%为192,267,651.48元。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》涉及的成交金额为8,000万元，未达到股东会审批权限，故该议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于低风险、安全性好、流动性强的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将谨慎选择理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金，是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，所购买的理财产品均为稳健性理财产品。

品，风险可控，同时产品均为流动性较好的理财产品，资金使用灵活度高。

因此，公司购买理财产品不会影响公司的正常生产与经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和投资性收益。

五、 备查文件

- 1、《广东炬森精密科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的独立意见》

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日