

证券代码：830995

证券简称：九洲光电

主办券商：湘财证券

四川九洲光电科技股份有限公司

委托理财公告

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

四川九洲光电科技股份有限公司（以下简称公司）为充分利用闲置资金，在确保日常运营需求和资金安全的前提下，拟利用公司的自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，以此提高公司资金使用率，提升公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：不超过人民币 6000 万元，在此额度内资金可循环使用。

资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟根据市场情况向国内大型银行类金融机构购买低风险、高流动性且收益率高于普通存款的理财产品。

（四）委托理财期限

委托理财有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不涉及关联交易。

二、审议程序

2026 年 3 月 31 日，公司第六届董事会第二次会议以“7 票同意、0 票反对、

0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品议案》。

根据《公司章程》第一百二十九条规定，公司董事会关于委托理财的决策权限为“连续十二个月内累计发生金额不超过公司最近一期末经审计总资产 20% 的”。2025 年末，公司经审计的总资产为 389,099,561.31 元，总资产的 20% 为 77,819,912.26 元。因此，在本次董事会批准的 6000 万元额度和 12 月期限内，公司如预计有累计发生金额超过 77,819,912.26 元的委托理财，还须提前报公司股东会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险、流动性好的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会对资金 Usage 情况进行监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买银行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。通过适度的投资理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

- (一) 公司第六届董事会第二次会议决议
- (二) 独立董事意见

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日