

证券代码：874411

证券简称：友邦股份

主办券商：中信建投

友邦散热器（常熟）股份有限公司
关于使用闲置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

为充分发挥公司（含控股子公司，以下相同）资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求的前提下，拟使用公司短期闲置资金进行低风险理财产品投资。

（二） 委托理财金额和资金来源

根据公司实际经营情况及经营需要，现公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品；在此额度范围内，资金可以循环使用，任意时点不超过人民币 4,000.00 万元，资金来源为公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司使用自有闲置资金购买理财产品最高额度不超过人民币 4,000.00 万元，即任何一时点持有未到期的理财产品总额不超过 4,000.00 万元，在投资期限内可滚动购买，并由公司总经理或公司指定人员执行具体购买理财事项。

（四） 委托理财期限

- 1、投资有效期自本议案经董事会审议通过之日起一年内有效。
- 2、如单笔理财产品存续期超过前述投资有效期，则投资有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（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

公司于 2026 年 04 月 09 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。上述议案无需提交股东会审议通过。

公司现任独立董事姜益民、孙海云对本项议案发表了同意的独立意见。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控、流动性强。但金融市场受宏观经济和市场波动的影响，不排除该项投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司财务部指定专人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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经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开展。通过适度的理财产品，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

《友邦散热器（常熟）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

友邦散热器（常熟）股份有限公司

董事会

2026年4月9日