

证券代码：688002  
转债代码：118030

证券简称：睿创微纳  
转债简称：睿创转债

公告编号：2026-025

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	不超过人民币 500,000 万元或等值外币
投资种类	仅限投资于信用评级较高、履约能力较强的商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开本届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东会审议。

##### ● 特别风险提示

尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的产品品种属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。

## 一、投资情况概述

### （一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用部分闲置自有资金进行委托理财，可以增加资金收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### （二）投资金额

公司使用闲置自有资金进行委托理财，额度合计不超过人民币 500,000 万元或等值外币，上述额度自本议案经董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。期限内任一时点的委托理财金额不超过该议案审议额度。

### （三）资金来源

本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金。

### （四）投资方式

本次委托理财仅限投资于信用评级较高、履约能力较强的商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等。同时提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

## 二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开本届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案无需提交股东会审议。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）委托理财风险

尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的产品品种属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款或理财产品等，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的投资风险，具体如下：

1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化，对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响；

2、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致委托理财资金不能按时变现；

3、信用风险：在进行委托理财资金投资运作过程中，如果所投资的金融产品发行主体发生违约、信用状况恶化、破产等情况，将对产品的收益产生影响，同时委托理财资金管理也受结算风险以及所投资金融产品/资产管理人的管理风险和履约风险的影响；

4、操作风险：如委托理财产品发行人发生内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司的本金及收益发生损失；

5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致委托理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

#### （二）委托理财风险控制措施

1、公司已建立完善的内部控制体系及内控制度，公司制定的《委托理财管理制度》对委托理财交易原则、审批决策流程、业务管理与核算、风险控制与信息披露等方面作出了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2、公司财务部为委托理财业务的实施和管理部门，负责委托理财产品业务的经办、日常管理和财务核算。公司内审部负责对理财产品进行日常监督，定期或不定期审查理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并向董事长及董事会审计委员会汇报。公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，对提交董事会审议的委托理财议案进行审核并发表意见。独立董事有权对资金使用情况进行检查。必要时可以聘请独立的外部审计机构进行委托理财业务的专项审计。

3、公司将严格遵循相关法律法规及公司《委托理财管理制度》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。

#### **四、投资对公司的影响**

公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司日常经营业务正常开展，保证日常经营资金需求和风险可控的前提下进行的。委托理财有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，不会对公司日常经营造成不利影响。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2026年4月10日