

证券代码：837284 证券简称：诚优股份 主办券商：国联民生承销保荐

无锡诚优专用器材股份有限公司 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

为提高资金的使用效率和整体收益而进行短期投资。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的资金。

在不超过人民币 3,000 万元（或等额外币）的额度内使用闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买银行理财、国债及中低风险的其他金融产品，并授权公司董事长审批，由财务部门具体操作。

（四） 委托理财期限

自 2026 年 6 月 1 日之日起至 2027 年 5 月 31 日止的期间内，可购买一年期以下理财产品。理财产品的到期日可以超过 2027 年 5 月 31 日。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

此议案经第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为中低风险类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，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。

四、 委托理财对公司的影响

运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，每期理财产品期限短，不影响公司主营业务的正常发展。而且通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。如投资产生损失，也仅是投资收益的损失，不影响公司的正常经营活动。

五、 备查文件目录

《无锡诚优专用器材股份有限公司第四届董事会第五次会议
决议》

无锡诚优专用器材股份有限公司

董事会

2026年4月17日