

证券代码：873640 证券简称：纽科电子 主办券商：国联民生承销保荐

无锡纽科电子科技股份有限公司 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

在确保公司正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财总额不超过人民币 8000 万元，在该额度内资金可以滚动投资。委托理财的资金仅限于公司闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

委托理财总额不超过人民币 8000 万元，在该额度内资金可以滚动投资，即在理财产品年度内任一时点累计余额最高不超过人民币 8000 万元（含本数）（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。

投资购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

（四） 委托理财期限

2025 年年度股东会通过之日起一年。

（五） 是否构成关联交易

委托理财交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2026 年度购买理财产品的议案》，投票结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本次投资事项由董事会审议后，尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、收益稳定的投资品种，并对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，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。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟使用的闲置资金购买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，不会影响日常生产经营所需资金，不影响公司主营业务的正常发展，不构成关联交易。购买理财可以提高公司闲置资金的利用率，提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件

1、《无锡纽科电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

无锡纽科电子科技股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 22 日