

证券代码：874383

证券简称：晶讯光电

主办券商：中信建投

湖南晶讯光电股份有限公司 利用自有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

为了充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司拟使用额度不超过3亿元人民币（任一时点存续规模不超过3亿元）购买流动性较好的中低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，不涉及股票及其衍生品种投资。在该额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权经营管理层在上述额度内行使决策权，授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下预计会有阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

不超过3亿元人民币（任一时点存续规模不超过3亿元）

（四） 委托理财期限

自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（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

此议案经 2026 年 4 月 21 日第二届董事会第十次会议审议通过，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案不涉及关联交易，无需回避表决；此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，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。

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、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购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，市场风险较低。

四、 委托理财对公司的影响

公司使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，不影响公司主营业务的正常开展；通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，谋求更好的股东回报。

五、 备查文件

（一）《湖南晶讯光电股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《湖南晶讯光电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

湖南晶讯光电股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日