

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2026-020

厦门光莆电子股份有限公司

关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、理财私募产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等。

2. 投资金额：拟使用不超过人民币 8 亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，上述投资额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

3. 特别风险提示：尽管公司会选择安全性较高、流动性较好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟继续使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8 亿元。

现将有关事项公告如下：

一、委托理财情况概述

1. 投资目的

在确保公司及子公司资金安全及日常生产经营所需流动资金的情况下,使用暂时闲置的自有资金进行委托理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,更好地维护公司和股东的合法权益。本次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。

2. 投资金额

最高额度不超过人民币8亿元,在该额度范围内,资金可以滚动使用,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8亿元。

3. 投资种类

投资于安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品,包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、理财私募产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金等。

4. 投资期限

本次委托理财的授权期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期限,则决议有效期限自动顺延至该笔交易终止时止。

5. 资金来源

本次委托理财使用的资金为公司暂时闲置的自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

6. 实施方式

在上述额度范围内,在股东会审议通过的前提下,公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部具体操作。

7. 信息披露

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司及子公司购买理财产品的情况。

二、审议程序

(一) 独立董事专门会议意见

公司于2026年4月21日召开第五届董事会独立董事第五次专门会议,审议

过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事认为：在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司继续使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，有利于在控制风险的前提下提高闲置资金使用效率，提高资金收益。该事项履行了必要的审议程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司及子公司继续使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品。

（二）董事会意见

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司继续使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品或金融产品，期限自2025年度股东会审议通过之日起12个月之内有效。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

公司及子公司委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的购买理财产品或金融产品，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1. 财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品或金融产品，报请总经理批准，同时建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

2. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施，控制投资风险，确保资金安全。

3. 公司内控部负责定期对理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

4. 公司独立董事、审计委员会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时

可以聘请外部审计机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过进行合理适度的委托理财，能够提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，充分保障公司和全体股东利益。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十三次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司董事会

2026年4月24日