

证券代码：834144

证券简称：华创电子

主办券商：财通证券

## 华创电子股份有限公司

### 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

在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，以提高闲置资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。公司在授权期限内拟使用不超过人民币 5000.00 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高额度累计不超过 5000.00 万元（含 5000.00 万元）的闲置自有资金投资低风险理财产品，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5000.00 万元。同时拟授权公司管理层负责在上述授权额度内购买公司主要投资于银行发行或代销的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种，签署协议等购买理财产品的具体事宜。

##### （四）委托理财期限

期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会通过之日止。

**（五） 是否构成关联交易**

本交易不构成关联交易。

**二、 审议程序**

公司 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据公司章程，此议案尚需提交股东会审议批准。

**三、 风险分析及风控措施**

公司拟购买的理财产品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测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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**

购买理财产品使用的资金仅限于公司阶段性的闲置资金，交易额度限定在适当范围内，不会影响公司主营业务的正常经营。

**五、 备查文件**

一、华创电子股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

华创电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日

