

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

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

为了充分利用自有闲置资金，进一步提高公司整体收益，保证全体股东的利益。公司（含全资子公司，下同）拟使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的自有闲置资金用于现金管理，择机购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次使用自有闲置资金进行现金管理购买理财产品事项自公司本次股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过人民币 6,000 万元，在上述额度范围内，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

公司拟使用不超过人民币 6,000 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体实施及办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。根据公司相关规定，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司会选择购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品受到市场波动的影响，投资的实际收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，严格筛选投资对象，选择信誉好、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或评估可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的投资产品及低风险理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届独立董事专门会议第三次会议》
《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议》
《江苏欧朗汽车科技股份有限公司第二届董事会第六次会议的独立意见》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日