

证券代码：836274

证券简称：泓杰股份

主办券商：华泰联合

## 昆山泓杰电子股份有限公司

## 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

在不影响日常经营和保证资金流动性前提下，公司利用部分自有闲置资金购买安全性高理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

**投资金额：**公司拟使用额度不超过28,000万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

**资金来源：**公司自有闲置资金进行投资。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

在投资额度范围内，董事会提请股东会授权董事兼副经理陆燕红女士行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### （四） 委托理财期限

投资购买的理财产品品种为安全性较高、短期（不超过一年）的金融机构理财产品，公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权投资期限为自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

#### （五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

### 二、 审议程序

昆山泓杰电子股份有限公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。若股东会同意本议案，则授权董事兼副经理陆燕红行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。如超过上述金额，根据《公司章程》规定，另行履行相关审议程序。

### 三、 风险分析及风控措施

1. 严格遵守公司相关制度，规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2. 与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

### 四、 委托理财对公司的影响

1. 公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

2. 通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益，为公司股东谋取更好的回报。

## 五、 备查文件

（一）《昆山泓杰电子股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）《昆山泓杰电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

昆山泓杰电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日