

证券代码：873270

证券简称：创兴精密

主办券商：兴业证券

广东创兴精密制造股份有限公司

使用闲置资金委托理财的公告

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

在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，在授权额度内使用自有闲置资金适度购买银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品，从而提高公司闲置资金的使用效率，进一步增加公司整体收益，保证全体股东的利益。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司在不超过人民币 3000 万元（含）的额度内使用闲置资金购买银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，即在投资期限内，任意时点持有理财产品不多于人民币 3000 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品，最高额度不超过 3000 万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门负责具体实施。

（四） 委托理财期限

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《授权使用闲置资金委托理财的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、存在的风险：

公司拟购买的银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品为短期类、低风险型理财产品，收益稳定，风险可控，但仍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。

2、风险控制措施：

（1）公司选择的产品为短期、低风险型银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品，风险可控；

（2）公司进行银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品的业务，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；

（3）必须以公司名义设立银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品业务的账户；

（4）公司会安排财务人员对银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买银行理财产品，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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东创兴精密制造股份有限公司

董事会

2026年4月24日