

证券代码：875062

证券简称：优旦科技

主办券商：国元证券

安徽优旦科技股份有限公司

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

为了提高资金使用效率，公司根据《公司章程》等规定，在不影响业务发展的前提下，拟在 2026 年度使用总额不超过 25000 万元的闲置资金购买理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为控制风险，公司闲置资金主要用于购买低风险、流动性好的理财产品。授权期内的任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 25000 万元（含 25000 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年年度股东会召开日止。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、审议程序

2026 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于公司

2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东会审议通过。

2026 年 4 月 27 日，公司第一届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案尚需提交股东会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但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，公司安排财务人员对理财产品持续跟踪、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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金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。有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《安徽优旦科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《安徽优旦科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

安徽优旦科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日