

证券代码：874736

证券简称：裕富照明

主办券商：招商证券

深圳市裕富照明股份有限公司

关于 2026 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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

为提高闲置资金的使用效率，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，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品，提高现金资产的利用率及获取额外收益。

（二）委托理财金额和资金来源

- 委托理财金额：不超过人民币 1.5 亿元，在额度范围内可循环滚动使用。
- 资金来源：公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品，最高额度不超过人民币 1.5 亿元。该授权额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至下一年度董事会审议之日为止。

（五） 是否构成关联交易

使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年4月27日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的产品，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，投资收益具有一定的浮动性。公司财务部门负责及时分析和跟踪银行理财进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务正常开展。通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，能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

《深圳市裕富照明股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市裕富照明股份有限公司

董事会

2026年4月28日