

证券代码：874591 证券简称：日信高科 主办券商：国联民生承销保荐

广东日信高精密科技股份有限公司 关于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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟利用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行委托理财投资，资金来源为公司自有闲置资金，不影响公司日常生产经营资金，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度不超过 7,000 万元人民币，即本年度理财资金的余额不超过 7,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月18日，公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于使用闲置资金委托理财的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2026年4月29日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置资金委托理财的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

该本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，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

公司拟运用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。通过适度投资低风险的活期理财或短期理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得比活期存款更多的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《广东日信高精密科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议》

《独立董事关于公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东日信高精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日