

## 青岛丰光精密机械股份有限公司

### 关于公司 2024 年度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

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（含外币理财产品），进一步提高公司的整体收益。

##### （二） 委托理财金额和资金来源

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在授权有效期内，投资额度内的资金可以滚动使用。

##### （三） 委托理财方式

#### 1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（含外币理财产品）。

##### （四） 委托理财期限

理财产品（含外币理财产品）的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。本次授权期限自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。

##### （五） 是否构成关联交易

本次拟购买理财产品不构成关联交易。

## 二、 决策与审议程序

公司于2024年1月17日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1、公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此该项投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

### （二）风控措施

1、公司在“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则下开展购买理财产品活动；

2、履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内选择资信状况及财务状况良好的合格专业理财机构作为受托方，签署理财产品相关的合同文件，并由公司财务部组织实施；

3、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；

5、公司将依据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常生产经营活动的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。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、 备查文件目录

- (一) 《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
  - (二) 《青岛丰光精密机械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。
- 特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2024年1月17日