

证券代码：873001

证券简称：纬达光电

公告编号：2024-016

## 佛山纬达光电材料股份有限公司

### 关于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、 购买理财产品概述

##### （一） 购买理财产品目的

为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品以获得额外的资金收益，为公司及全体股东创造更多的收益。

##### （二） 购买理财产品金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，购买理财产品取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。

##### （三） 购买理财产品方式

#### 1、 预计购买理财产品额度的情形

在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金购买短期、低风险的金融机构理财产品，本次投资理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

#### （四） 购买理财产品期限

公司可以根据资金情况择机购买短期理财产品，最长期限不得超过 3 个月。

### 二、 决策与审议程序

2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定，公司本次购买理财产品最高额度不超过人民币 10,000.00 万元，资金可以循环滚动投资，未达到公司最近一期经审计净资产的 30% 以上且绝对金额超过 5,000.00 万元，无需提交股东大会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险、流动性高的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响。为防范风险，公司将慎重选择理财产品，不得购买二级市场股票及其衍生品、无担保债券等理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 购买理财产品对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，是在确保日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和全体股东谋取更好的投资回报。

### 五、 备查文件目录

- (一)《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- (二)《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》
- (三)《佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议》

佛山纬达光电材料股份有限公司

董事会

2024年3月22日