

欧普康视科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资理财金额：200,000 万元人民币额度内循环滚动使用。
- 2、投资理财期限：自前次自有资金投资理财的授权到期之日起 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 3、投资理财受托方：商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等。
- 4、投资类型：“风险可控的中低风险投资产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式”。
- 5、资金来源：闲置自有资金。
- 6、本事项尚需提交公司股东大会审议。

欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，同意公司在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性的前提下，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额度不超过人民币 200,000 万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、公司拟使用闲置自有资金进行中低风险投资理财概述

1、投资目的

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行中低风险投资理财，可提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资金额

公司（含控股子公司）拟使用任一时点合计不超过人民币 200,000 万元的闲置自有资金进行中低风险投资理财。使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等合作方进行风险可控的中低风险产品投资，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上述资金不得用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品。

4、投资期限

使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起 24 个月内有效，即 2025 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

5、资金来源

公司用于中低风险投资理财为闲置自有资金，资金来源合法合规。

6、具体实施方式

在授权额度范围和使用期限内，公司授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合适的合作机构、投资理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务及相关部门负责具体组织实施，并

建立投资台账。公司审计部门负责对投资理财项目的审计与监督。

二、审议程序

公司本次使用闲置自有资金进行中低风险投资理财已经独立董事专门会议审核通过，并经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，本事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 拟投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 相关工作人员的操作和风险。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。

(2) 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部将定期或不定期对理财事项进行检查、审计、核实。

(4) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财及相应损益情况。

(5) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行中低风险投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度、合理使用理财产品的投资额度、期限、受托方和投资类型，有利于提高闲置资金利用效率和收益，能够获得更高的收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、相关审议意见

1、董事会审议情况

2025年3月28日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》。董事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，同意使用最高额度不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起24个月内有效，即2025年4月27日至2027年4月26日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2、独立董事专门会议意见

2025年3月25日，公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，并发表意见如下：

鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，使用最高额度不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起24个月内有效，即2025年4月27日至2027年4月26日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、监事会意见

2025年3月28日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》。监事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司将在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的投资额度、期限、受托方和投资类型事项，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用最高额度不超过人民币200,000万元闲置自有资金进行中低风险投资理财，使用期限自前次自有资金投资理财的授权到期之日起24个月内有效，即2025年4月27日至2027年4月26日，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，资金来源为闲置自有资金。同意将以上事项提交公司股东大会审议。

六、报备文件

1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

- 2、欧普康视科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、其他文件。

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日