

证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2025-011

研奥电气股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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

研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置资金购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金正常使用计划的情况下，将公司及全资子公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

（二）资金来源

公司及全资子公司暂时闲置的资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置资金购

买理财产品，在该额度内由公司循环滚动使用，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（五）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，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适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营的情况下正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序及专项意见

（一）董事会审议

公司于2025年4月17日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股

东大会召开之日止，在上述额度内的资金可在有效期内循环滚动使用。

（二）董事会审计委员会审议

公司召开了第三届董事会审计委员会2025年第一季度会议，审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，董事会审计委员会认为：公司及全资子公司使用闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有助于提高公司资金使用效率及收益，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意公司及全资子公司本次使用闲置资金购买理财产品的相关事项，并提交董事会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年4月17日召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用总额度不超过人民币30,000.00万元闲置资金购买理财产品，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，在上述额度内的资金可在有效期内循环滚动使用，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合相关规定，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 第三届监事会第十二次会议决议；

3. 第三届董事会审计委员会2025年第一季度会议决议。
特此公告。

研奥电气股份有限公司董事会

2025年4月21日