

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及全资子公司（以下合称“公司”）正常经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1. 投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2. 投资额度及理财产品期限

公司拟使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3. 投资品种

购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

4. 投资决议有效期限：自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

5. 投资决策的实施

在上述投资额度范围内，授权董事长签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施及建立台账。

6. 决策程序

本事项已经公司董事会审议通过，公司监事会对该事项进行审议并同意。根据《公司章

程》等相关法律法规要求，本事项无须提交股东大会审议。

7. 信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，做好相关信息披露工作。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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）风险控制措施

公司依照内控管理制度，对公司的现金管理（或投资理财）原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时，依据相关法律法规及公司内控管理制度，制定严格的投资决策流程，定期对投资理财项目进行内部审计和监督，并及时根据市场变化调整投资策略，确保资金安全，降低风险至最低限度。

三、 对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。

四、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过15,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度在两年有效期内可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过15,000万元暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的保本型理财产品，符合公司和全体股东的利益，

提高自有资金使用效率，增加公司收益。

五、 备查文件

1. 《第五届董事会第三次会议决议》；
2. 《第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会
2025年04月21日