

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2025-027

上海欧普泰科技创业股份有限公司

使用部分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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为提高公司资金的使用效率与效益，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。

（二） 现金管理金额和资金来源

公司拟使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常运营。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

公司拟使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。即在投资期限内任意时点所持有的现金管理产品余额不超过 3,000 万元人民币。

现金管理的投资产品应满足以下条件：

- （1）安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品；
- （2）产品期限一般不超过 12 个月。

本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期

存款、券商收益凭证等产品，且购买的产品不得抵押，不得用作其他用途。

（四） 现金管理期限

拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会批准之日起 12 个月内有效，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终止之日止。

二、 决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险：

（1）公司拟投资的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，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及监控风险。

2、风险控制措施：

（1）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，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。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 现金管理对公司的影响

公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- （1）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
- （2）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日