

证券代码：301629

证券简称：矽电股份

公告编号：2025-015

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

重要内容提示：

- 投资种类：**投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、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。
- 投资金额：**使用任一时点不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金，在上述额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
- 特别风险提示：**受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利

用自有闲置资金投资理财,可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二) 投资额度: 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司(以下简称投资主体)的资金状况,拟使用任一时点合计不超过人民币 30,000 万元(含本数)的闲置自有资金投资理财,该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内,投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。

(三) 投资品种: 公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产品,包括理财产品(银行理财、信托计划等)、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。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券及其衍生品,也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。

(四) 投资期限: 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 单个产品期限: 由公司根据资金情况选择。

(六) 资金来源: 在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下,公司拟投资理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(七) 实施方式: 在上述额度及决议有效期内,授权公司管理层审批,并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同,公司管理层负责组织实施。

(八) 公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

二、 审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,公司独立董事认为:公司在不影响正常经营且有效控制风险的前提下使用部分闲置自有资金进行委托理财,该事项符合相

关法律法规的规定，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，为股东创造更好的回报，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。独立董事同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

2. 董事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用任一时点不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金投资风险可控的产品，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司管理层审批，由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。

根据《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7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3. 监事会审议情况

公司于2025年4月27日召开第二届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，监事会认为：公司使用任一时点不超过人民币30,000万元的闲置自有资金投资风险可控的理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取较好的投资回报，相关审议程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、 投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1. 投资风险：

公司购买流动性好的短期中低风险理财产品，受金融市场宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）拟采取的风险控制措施

1. 针对投资风险，拟采取的措施如下：

（1）公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（2）公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，持续完善投资理财的内部控制制度；坚持稳健投资的原则，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展中、低风险投资理财业务，适时调整优化投资理财配置，在降低风险的前提下获取投资收益。

（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用权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）公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定履行相应的信息披露义务。

四、 投资对公司的影响

1. 公司本次运用自有资金投资理财产品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，不涉及使用募集资金。

2. 通过适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 中介机构意见

经核查，保荐机构认为：矽电股份使用闲置自有资金进行委托理财的事项已经上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意意

见，且该事项拟提交股东大会审议，符合《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》等相关规定，在保障公司正常经营运作的前提下，矽电股份使用闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对矽电股份本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项无异议。

六、 备查文件

1. 《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2. 《公司第二届监事会第十四次会议决议》；
3. 《公司第二届独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议》；
4. 招商证券股份有限公司《关于矽电半导体设备（深圳）股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日