

证券代码：838171

证券简称：邦德股份

公告编号：2025-048

威海邦德散热系统股份有限公司

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、 购买理财产品概述

（一） 购买理财产品目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提高资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金办理银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

（二） 购买理财产品金额和资金来源

在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。

（三） 购买理财产品方式

1、 预计购买理财产品额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金办理银行安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，产品期限一般不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的最高余额不超过 20,000 万元（仅本金，不含投资收益）。

（四） 购买理财产品期限

本次使用自有资金购买理财产品事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在公司董事会审议通过的额度及有效期范围内，公司授权董事长或董事长授权有关人士行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

二、 决策与审议程序

2025年6月6日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为保本型、低风险理财产品，一般情况下，收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 购买理财产品对公司的影响

公司办理银行保障本金安全类银行理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所办理银行保障本金安全类银行理财产品风险可控，同时期限较短，资金使用灵活度高。因此，公司办理银行保障本金安全类银行理财产品不会影响公司的正常生产与经营，并有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益。

五、 备查文件目录

《威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会

2025年6月6日