

威海邦德散热系统股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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、 授权委托理财情况

（一） 审议情况

公司于 2025 年 6 月 6 日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》，同意公司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）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-048）。

（二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当及时披露。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币 3,000 万元。截止目前，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 10,000 万元，合计占公司 2024 年度经审计净资产的 17.91%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
招商银	银行	招商银行点	3,000	1.00%或	7 天	浮动	结构	自有

行股份 有限公 司威海 分行	理财 产品	金系列看涨 两层区间 7 天结构性存 款（产品代 码： NYT00746）		1.64%		收益	性存 款	资金
-------------------------	----------	--	--	-------	--	----	---------	----

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。受托方信用情况良好，具备交易履约能力。

2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、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。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

3、为防范风险，公司会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；

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。

本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

公司本次购买的理财产品为保本型、低风险理财产品，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方 名称	产 品 类 型	产品名称	产 品 金 额 （ 万 元）	预计年化 收 益 率 （%）	起 始 日期	终 止 日期	投 资 方 向	资 金 来源	是否 为关 联交 易
-----------	------------------	------	-------------------------	----------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	---------------------

上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	银行理财产品	利多多公司稳利 25JG7233 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	3,000	0.70%或 2.05%或 2.25%	2025 年 6 月 13 日	2025 年 9 月 12 日	结构性存款	自有资金	否
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	银行理财产品	利多多公司稳利 25JG7638 期(三层看涨) 人民币对公结构性存款	4,000	0.70%或 1.90%或 2.10%	2025 年 7 月 3 日	2025 年 7 月 31 日	结构性存款	自有资金	否
招商银行股份有限公司威海分行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款 (产品代码 : NYT00746)	3,000	1.00%或 1.64%	2025 年 7 月 23 日	2025 年 7 月 30 日	结构性存款	自有资金	否

(二) 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	年化收益率(%)	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	银行理财产品	利多多公司稳利 25JG3246 期(17 天看涨高起点) 人民币对公结构性	4,000	2.00%	2025 年 6 月 13 日	2025 年 6 月 30 日	全部收回	自有资金	否

海分行	品	存款							
招商银 行股份 有限公司威海 分行	银 行 理 财 产 品	招商银行点金 系列看跌两层 区间 30 天结 构性存款(产 品 代 码 : NYT00695)	3,000	2.05%	2025 年 6 月 18 日	2025 年 7 月 18 日	全部 收回	自 有 资 金	否

六、 备查文件目录

- (一)《威海邦德散热系统股份有限公司对外投资管理制度》；
- (二)《招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款产品说明书(产品代码：NYT00746)、风险揭示书》；
- (三)理财产品付款凭证。

威海邦德散热系统股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日