

奥瑞德光电股份有限公司

关于 2026 年度委托理财额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	9,000 万元
投资种类	银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低、投资回报相对较好的理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司（含合并报表范围内的控股子公司）购买的理财产品属于安全性高、流动性好、且理财产品属于银行、证券公司等金融机构中短期低风险理财产品，但受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，公司及控股子公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升业绩水平，实现股东利益最大化。

（二）投资金额

单日最高余额不超过 9,000 万元人民币，在授权额度范围内资金可滚动使用。但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，委托理财资金主要用于购买银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低、投资回报相对较好的理财产品。产品范围包括但不限于结构性存款等银行理财产品、证券公司收益类凭证、国债逆回购产品等。

（五）投资期限

授权额度有效期自本次董事会审议通过后 12 个月内有效，单个理财产品期限不得超过 12 个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》。本次委托理财事项在董事会权限内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，但金融市场受宏观经济、市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响较大，不排除所购买产品受到上述风险影响，从而影响预期收益。

（二）风控措施

公司根据实际情况投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，并及时分析和跟踪理财产品的进展情况。如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取措施，控制风险，确保资金安全。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，是在保证日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度购买安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更好的投资回报，符合全体股东的共同利益。

对于使用自有资金进行委托理财事项，公司严格遵守《企业会计准则 22 号——金融工具确认和计量》等规定，进行会计核算及列报，真实客观的反映理财业务本金及收益情况。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日