

## 湖南恒光科技股份有限公司

### 关于使用部分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信息披露的内容真实、准确、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：**安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。
- 投资金额：**不超过人民币6亿元（含本数）。
- 特别风险提示：**本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项尚存在一定的投资风险，敬请投资者注意。

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述投资期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

#### 一、使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况

##### （一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司的正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性

较好的中低风险理财产品，以增加公司及子公司收益，为公司、子公司及股东谋取较好的投资回报。

## （二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金适时购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述投资期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

## （三）投资品种

公司及子公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品。

## （四）资金来源

公司及子公司的闲置自有资金。

## （五）实施方式

投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责人负责组织实施，财务部为具体经办部门。

## （六）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金购买理财产品不会构成关联交易。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险

（1）尽管拟购买的理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及子公司将根据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不可预期。

(3) 相关工作人员操作风险和道德风险。

## 2、风险控制措施

(1) 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的中低风险理财产品，在安全可控的范围内努力提高收益。

(2) 公司及子公司财务部、审计监察部按职责对购买理财产品的行为进行事前、事中、事后的督查，建立良好的风险控制措施。

(3) 公司独立董事、审计委员会会有权对购买理财产品的情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

## 三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分闲置自有资金购买中低风险理财产品是在保证正常生产经营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、履行的审议程序及相关意见

### (一) 独立董事专门会议意见

2026年4月18日，公司召开独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事认为：在不影响公司正常运营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东利益的情形。独立董事同意公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交董事会审议。

## **(二) 董事会审议情况**

2026年4月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证公司日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险理财产品，自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述投资期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

## **五、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

湖南恒光科技股份有限公司董事会

2026年4月28日