

证券代码：002962

证券简称：五方光电

公告编号：2026-020

湖北五方光电股份有限公司 关于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。

湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2.30 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过 2.30 亿元闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行谨慎评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险较低（R1 或 R2 级）、期限不超过 12 个月的商业银行等金融机构理财产品。

4、投资决策及实施

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然拟投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵循审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 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、公司内审部门对资金 Usage 情况进行日常监督；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在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，不会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开展。公司及子公司合理、适度地购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回报。

三、审议程序

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 2.30 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资

决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北五方光电股份有限公司

董事会

2026年8月11日