

证券代码：920556

证券简称：雅达股份

公告编号：2025-088

广东雅达电子股份有限公司

关于使用自有闲置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、委托理财概述

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，增加投资收益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东雅达电子股份有限公司章程》《投资理财管理制度》等相关规定，在不影响公司主营业务发展，确保日常经营资金需求以及风险可控的情况下，拟使用自有闲置资金购买理财产品，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、理财金额：最高额不超过人民币 1.5 亿元，即在投资期限内的任一时点公司累计使用自有闲置资金购买的理财产品最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含本数），在该额度内资金可以滚动使用。

2、资金来源：公司自有的闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。

公司董事会授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，公司财务负责人负责组织实施及办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

公司于 2025 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

根据《公司章程》《投资理财管理制度》等制度规定，本次使用自有闲置资金投资理财的额度在董事会决策范围之内，该事项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品种为安全性高、流动性好的理财产品，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。为防范风险，公司安排专人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，并根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营活动所需流动资金充足和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。公司通过适度的理财产品投资，能够充分利用自有闲置资金，提高资金使用效率，符合公司利益和全体股东的利益。

五、 备查文件

《广东雅达电子股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日