

证券代码：430198

证券简称：微创光电

公告编号：2023-018

## 武汉微创光电股份有限公司

### 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、购买理财产品情况概述

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、低风险型理财产品，为公司及股东创造更大的收益，满足公司运作资金调用需求。

##### （一）投资额度

单笔额度不超过人民币 5,000 万元，投资额度累计不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），资金可以滚动使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）。

##### （二）投资品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型或者其他低风险、流动性较好的短期理财产品。

##### （三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，不影响公司日常经营和项目投入，资金来源合法合规。

##### （四）决议有效期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （五）决策程序

本议案获本次董事会会议通过后，尚需提交股东大会审议。

### （六）实施方式

在上述额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体操作。

## 二、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《公司 2023 年度投资理财方案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据公司章程及公司对外投资管理制度的相关规定，此议案董事会审议通过后，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

## 三、关联交易情况

公司拟购买的理财产品的受托方为银行等金融机构，与公司不存在关联关系，购买该理财产品不构成关联交易。

## 四、对外投资目的及对公司的影响

### （一）对外投资的目的

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常运行并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金购买短期低风险型理财产品，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于全体股东的利益。

### （二）对外投资的影响

公司购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金，是确保公司日常运营

所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为低风险型理财产品，风险可控。同时，公司所购买的均为短期理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司购买理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益。

### （三）对外投资存在的风险

公司购买的理财产品为收益稳定、风险低的活期理财或者短期理财产品。但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

## 五、独立董事意见说明

公司制定的《公司 2023 年度投资理财方案》符合公司经营计划需要，不存在损害公司和股东利益的情况。作为公司独立董事，我们同意《公司 2023 年度投资理财方案》，并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 六、备查文件

- （一） 武汉微创光电股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
- （二） 武汉微创光电股份有限公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见

武汉微创光电股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日