

亿晶光电科技股份有限公司

关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● **投资种类：**安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品。

● **投资额度及期限：**不超过50,000万元人民币（含本数），额度使用期限自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

● **履行的审议程序：**亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

● **特别风险提示：**尽管本次进行委托理财产品为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但委托理财事项不可避免地会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等因素的影响，导致收益波动。公司会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资的情况说明

（一）投资目的

在确保不影响公司正常经营并确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益水平，降低财务成本。

（二）投资额度

公司拟使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟通过银行、证券公司、信托公司等机构进行风险可控的委托理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。

受托方与公司之间不存在关联关系。

（五）投资期限

自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2023年4月23日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自第七届董事会第二十三次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受到宏观经济、政策的影响，不排除投资理财产品会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购买理财产品，因此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、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，在上述投资种类和投资期间内，公司将与相关金融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部门根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，并及时向董事会报告。

3、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营运转，并有效控制投资风险的前提下进行的，公司适时适量地参与投资理财，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”、“货币资金”等科目。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、独立董事意见

根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《亿晶光电科技股份有限公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观的立场，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：

经审查，本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常生产经营和保证资金安全的前提下开展，相关审议程序合法合规。公司购买安全

性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加股东回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情况。同意公司使用总额度不超过50,000万元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，并在议案约定的期限和额度内资金可以滚动使用。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日