

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2023-011

道明光学股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”或“道明光学”）于2023年4月23日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，未到期理财产品额度不超过50,000万元人民币前提下资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度。在上述额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事项。相关事宜公告如下：

一、购买理财概述

1、投资额度：公司及子公司拟使用不超过50,000万元人民币闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过理财额度，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

2、有效期：该额度有效期自公司2022年年度股东大会审议通过

之日起至公司 2023 年年度股东大会审议召开之日为止。

3、投资品种：投资品种为低风险、流动性好的理财产品，风险等级为 PR1、PR2 的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品的投资。不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4、资金来源：公司自有闲置资金

5、授权事宜

因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司管理层在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

二、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行低风险净值型理财产品的投资，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响，不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生

影响。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金投资收益，为公司和股东获取更大的投资回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资品种属于低风险净值型理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，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，但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司各财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不

定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，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。本次使用公司自有资金购买理财产品事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买理财，并提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、道明光学股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、道明光学股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

2023年4月25日