

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意在不影响公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下合称“公司”）正常经营发展资金需求的情况下，拟使用不超过2亿元的闲置自有资金进行委托理财，现将具体情况公告如下：

#### 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

##### 1. 投资目的

为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

##### 2. 投资额度及理财产品期限

公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金购买不超过12个月的保本型理财产品。在上述额度及决议有效期内，公司与全资子公司昆山德系智能装备有限公司可共同使用、循环滚动使用。

##### 3. 投资方式

购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。

##### 4. 投资决议有效期限：自2025年年度股东会审议通过之日起算，至三年后

年度股东会召开之日止。

5. 资金来源：本次用于购买保本理财产品的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金的使用。

#### 6. 投资决策的实施

经股东会审议批准后，上述总额内及期限内的单笔业务不再上报董事会或者股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或者法定代表人指定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续并签署上述额度内一切相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

## 二、审议程序

### （一）董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 21 日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司使用不超过 2 亿元闲置自有资金进行委托理财，该额度由双方共同使用、在三年有效期内可循环滚动使用。

### （二）独立董事发表意见情况

公司独立董事专门会议于 2026 年 4 月 8 日针对《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》发表如下意见：同意公司及全资子公司昆山德系智能装备有限公司在不影响正常经营发展资金需求的情况下，使用不超过 2 亿元暂时闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品。该事项符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

（三）本议案尚须提交 2025 年年度股东会审议通过后正式生效。

## 二、投资对公司的影响及措施

### （一）投资风险

1. 理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响

响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

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，因此短期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

公司依照内控管理制度，对公司的委托理财原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时，依据相关法律法规及公司内控管理制度，制定严格的投资决策流程，定期对投资理财项目进行内部审计和监督，并及时根据市场变化调整投资策略，确保资金安全，将风险降至最低限度。

## 三、 对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。

## 四、 备查文件

1. 《第五届董事会第六次会议决议》；
2. 《独立董事审议意见》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司  
董事会  
2026年04月21日