

证券代码：920060

证券简称：万源通

公告编号：2025-127

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的使用效率，合理利用资金增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保正常经营需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司本次拟使用不超过人民币1.5亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金进行现金管理。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

本次拟使用额度（按理财产品存续余额计）不超过人民币1.5亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

(四) 委托理财期限

有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，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 10 月 24 日召开第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

(一) 可能存在的风险

- 1、公司拟购买本金安全的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
- 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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及监控风险。

(二) 风险控制措施

- 1、公司将严格按照内部管理制度并根据公司经营安排和资金使用计划进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营；
- 2、公司授权经营管理层安排相关人员对购买的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
- 3、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查；
- 4、资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 5、公司将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

公司本次利用闲置自有资金进行现金管理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，不影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。

五、 备查文件

(一) 《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 27 日