

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2025-050

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 280,000 万元
投资种类	流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括银行理财产品及总体风险可控、流动性较好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的理财产品等）
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效益，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 280,000 万元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投资额度，使用期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次公司购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，对投资产品进行严格评估，选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括中低风险及以上的银行理财产品以及总体风险可控、流动性较好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的理财产品等）。

公司计划本次投资的产品选择风险范围为：委托理财产品额度不超过 280,000 万元（包含本数），其中中风险/R3 及以上理财产品额度不超过 100,000 万元（包含本数）。不得用于股票投资。

公司董事会授权公司管理层，在有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资期限

本次公司购买理财产品投资额度的使用期限自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金理财的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 280,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金，适时投资于流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括中低风险及以上的银行理财产品以及总体风险可控、流动性较好、具有合法经营资格的非银行金融机构销售的理财产品等），其中中

风险及以上产品投资额度不超过 100,000 万元，且不得用于股票投资。此次审议的使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于提高闲置自有资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

尽管公司拟购买标的为流动性较好、总体风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关投资产品业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保理财事项的规范运行，公司财务部的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、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、公司独立董事、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。

4、公司将严格根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，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在不影响正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日