证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-018
广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（一）投资种类：本次拟购买风险低、流动性高的理财产品。
（二）投资金额：在审议期限内任一时点不超过人民币 20,000 万元，在该
额度内可滚动使用。
（三）特别风险提示：尽管公司严格评估，谨慎购买风险低、流动性高的投
资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21
日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元
闲置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以
滚动使用。额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东
会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在该额度范围内行使
投资决策权并由公司财务部负责具体购买事宜。具体情况如下：
（一）投资目的
在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提
下，公司使用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高资金使用
效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益，为公司及股东获取
更多的投资回报。
（二）投资金额

任一时点不超过人民币 20,000 万元，在该额度有效期内可滚动使用。
（三）投资方式
公司拟购买银行等金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。授权公司
财务负责人在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务部负责具体购买事宜。
（四）投资期限
自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，且
不超过 12 个月。
（五）资金来源
公司及子公司的闲置自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷
资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有
资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、公司购买的理财产品属于风险低、流动性高的投资品种，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以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实
际收益具有不确定性。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风控措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
3、独立董事、监事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、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置资金购买理财产品，不会
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提
高公司的资金使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的回报。
公司及子公司将根据《企业会计准则》等相关规定，对购买理财产品事项进
行相应核算，最终会计处理以公司年度审计机构确认后的结果为准。
五、中介机构意见
经核查，公司保荐机构东莞证券股份有限公司认为：公司 2025 年度使用闲
置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交至股东会审
议，公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公
司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第十二次会议决议；
（二）东莞证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年
度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见；
（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日