（上接B073版）

1、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率波动导致外汇衍生品价值大幅波动甚至产生亏损的市场风险。

2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控体系不完善产生风险。

3、延期交割风险：公司通常根据订单预算进行外汇衍生品投资，但在实际执行过程中，订单预算可能出现偏差，导致已操作的外汇衍生品产生延期交割风险。

4、操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、完整地操作并记录外汇衍生品投资业务信息，将可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、法律风险：交易人员如未能充分理解交易合同条款和产品信息，公司将面临因此带来的法律风险及交易损失。

（二）风险控制措施

1、制度完善：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定，对控制金融衍生品风险起到了保证作用。

2、专人负责：由公司相关人员组成的专项工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇金融衍生产品开展业务。

4、交易对手管理：充分了解外汇衍生品合作金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。

5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟踪衍生品公允价值的变化，及时评估已交易衍生品的风险敞口变化情况，定期汇报。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批程序、办理记录及账务信息进行核查。

7、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。

四、外汇衍生品投资公允价值分析

公司开展的外汇衍生品成交价格根据金融机构报价厘定，交易货币主要时对美元、欧元等具有较强流通性的货币，市场透明度高，公司获取重估价格较便利，可及时对金融衍生品的公允价值进行有效分析。

五、外汇衍生品投资的会计政策

公司将严格按照财政部发布的《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23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

六、董事会战略委员会意见

公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为了提高资金使用效率，加强风险管理，提升公司的盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了有针对性的风险控制措施。我们认为该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。我们一致同意公司及控股子公司本次开展外汇衍生品套期保值交易业务，并同意提交董事会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会第二次会议决议；

3、《金融衍生品交易业务管理制度》；

4、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002587　证券简称：奥拓电子　公告编号：2025-022

深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司以下简称“公司”第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在保证正常经营、资金安全的前提下，为充分利用闲置自有资金，提高资金利用率、增加公司收益，使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的自有闲置资金用于购买中短期安全性高、流动性好、稳健型理财产品且投资期限不超过一年。有效期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内资金可以循环使用，并授权董事长行使该项投资决策权及签署相关合同文件。

一、投资稳健型理财产品概况

（一）投资目的

在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度

公司在任一时点用于投资理财产品的资金的总额不超过人民币6亿元（含本数），在上述额度内资金可以循环使用。

（三）投资方式

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、稳健型理财产品。投资的委托理财产品不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上投资为目的的投资。

（四）委托理财事项授权投资期限

自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

（五）资金来源

用于本公告所述投资的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金。未经相关审议，公司及控股子公司不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行本公告所述投资。

（六）关联关系

公司及控股子公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司将根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

（二）公司已制订《对外投资管理制度》规范公司及控股子公司对外投资行为，并且制定了专门的《理财产品管理制度》，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

（三）公司的投资标的为中短期安全性高、流动性好、稳健型理财产品且投资期限不超过一年，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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预计。同时也存在相关工作人员的操作风险。

（四）公司及控股子公司严格按照《对外投资管理制度》《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性。

（五）公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行稳健型理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。进行该类投资可以充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加收益。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002587　证券简称：奥拓电子　公告编号：2025-017

深圳市奥拓电子股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月27日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会在深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室召开了第二次会议。会议通知已于2025年4月16日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场方式召开，应到监事7名，实到监事7名。

本次董事会会议由董事长吴涵荣先生召集并主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。与会董事以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于《董事会工作报告》的议案》。

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》“管理层讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司现任独立董事吉百顺先生、上一届独立董事李华雄先生、李毅先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于《2024年度总裁工作报告》的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于《2024年度财务决算报告》的议案》。

公司2024年度实现营业收入722,344,291.05元；实现营业利润-57,558,841.60元；实现归属于上市公司股东的净利润-38,530,088.18元，截至2024年12月31日，公司总资产1,880,514,687.83元，所有者权益1,330,404,523.26元，其中归属于母公司的所有者权益1,318,644,742.22元。上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于《公司2024年年度利润分配预案》的议案》。

2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本651,544,156股剔除已回购股份1,835,500股之后的649,708,656股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在公司实施2024年度利润分配方案的股权登记日前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相应的调整。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于《2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

保荐机构发表了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于《2024年度内部控制评价报告》的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

会计师事务所出具了审计报告，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于《公司2025年度财务预算报告》的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于董事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等公司相关制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2024年度第五届董事会董事从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，并拟定了2025年度薪酬方案。

本议案属于利益相关的事项，所有董事对涉及个人薪酬项目回避表决。

1、董事长吴涵荣先生2024年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事吴涵荣先生、吴未先生回避表决。

2、董事、总裁杨四化先生2024年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事杨四化先生回避表决。

3、董事杨文超先生2024年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、董事、副总裁吴未先生2024年度薪酬

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

关联董事吴涵荣先生、吴未先生回避表决。

5、独立董事李华雄先生2024年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、独立董事李毅先生2024年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、独立董事吉百顺先生2024年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联独立董事吉百顺先生回避表决。

8、董事2025年度薪酬方案

非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；

独立董事：公司独立董事采用津贴制，第六届独立董事每位10万元/年（含税），按月平均发放。

基于谨慎性原则，全体董事对该事项回避表决，直接提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》《高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了2024年度高级管理人员从公司领取的税前薪酬，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》，并拟定了2025年度薪酬方案。

1、副总裁吴振志先生2024年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、副总裁矫人全先生2024年度薪酬

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事矫人全先生回避表决。

3、副总裁孔德建先生2024年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、董事会秘书兼财务总监杨扬先生2024年度薪酬

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、高级管理人员2025年度薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本项议案属于利益相关的事项，关联董事吴涵荣先生、吴未先生、杨四化先生、矫人全先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十一、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-024）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-025）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度及2025年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

基于谨慎性原则，独立董事金百顺先生对该议案回避表决。

十八、审议通过《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-028）。

保荐机构发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信证券股份有限公司关于公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修订《理财产品管理制度》的议案》。

修订后的《理财产品管理制度》（2025年4月）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于制定《金融衍生品交易业务管理制度》的议案》。

《金融衍生品交易业务管理制度》（2025年4月）具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》（公告编号：2025-029）。《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-031）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议；

4、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；

5、第六届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002587　证券简称：奥拓电子　公告编号：2025-023

深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用闲置募集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、误导性陈述或重大遗漏。

为提高深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）全资子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”或“子公司”）闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》的相关规定，公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓使用不超过人民币6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止；在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用。

根据《公司章程》及相关规定，本次事项无需经股东大会审议批准。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020]966号）核准，于2021年1月非公开发行人民币普通股39,423,074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20,500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20,009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及惠州奥拓、南京奥拓分别设立了相关募集资金专项账户。目前上述实收募集资金已统一存放于公司募集资金专项账户，后续根据公司《2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》规定及公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整募集资金投入金额的议案》结果，将上述募集资金分别各自存放于公司、南京奥拓、惠州奥拓的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议。

（二）本次募集资金投资项目情况

经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投入额	调整后拟投入金额
1	智慧网点智能化集成能力提升项目	13,951.32	12,000.00	7,000.00
2	Mini LED 智能制造基地建设项目	7,027.05	4,000.00	4,000.00
3	智慧灯杆系统研发项目	5,690.82	4,400.00	409.68
4	补充营运资金	8,600.00	8,600.00	8,600.00
合计		35,269.18	29,000.00	20,009.68

具体内容详见公司2021年1月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金14,678.59万元，尚未使用的募集资金余额6,219.64万元（含理财及利息收益）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（二）现金管理产品品种

为控制风险，南京奥拓使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）低风险理财产品或进行结构性存款、定期存款、通知存款、协定存款等存款形式存放，投放产品必须满足（1）安全性高，风险低；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司投资产品的受托方为银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系。产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。

（三）决议有效期

决议有效期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

（四）资金来源及额度

用于现金管理的资金为公司的闲置募集资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。公司子公司拟购买最高额度不超过6,000.00万元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内资金可循环使用。

（五）实施方式

上述具体事项在投资限额内授权南京奥拓管理层研究决定，并报公司董事长、南京奥拓执行董事审批后实施。

四、投资风险及控制措施

尽管理财产品、结构存款、定期存款、通知存款、协定存款等属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司子公司南京奥拓拟定如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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；

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、公司监事会、独立董事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、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1、公司子公司南京奥拓本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是根据经营发展和财务状况，在确保公司子公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的决策程序，有助于募集资金使用效率最优化，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响主营业务的正常发展；

2、对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议、第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。中信证券对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

七、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：002587　证券简称：奥拓电子　公告编号：2025-032

深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年5月26日下午14:30召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月26日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月26日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月21日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2025年5月21日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦9楼公司会议室。

二、会议审议事项

提案编号	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于《2024年度董事会工作报告》的议案》	√
2.00	《关于《2024年度独立董事工作报告》的议案》	√
3.00	《关于《2024年度财务决算报告》的议案》	√
4.00	《关于《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的议案》	√
5.00	《关于《公司2024年度利润分配预案》的议案》	√
6.00	《关于《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》	√
7.00	《关于《公司2025年度财务预算报告》的议案》	√
8.00	《关于董事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：8个
8.01	董事长吴涵荣先生2024年度薪酬	√
8.02	董事、总裁杨四化先生2024年度薪酬	√
8.03	董事杨文超先生2024年度薪酬	√
8.04	董事、副总裁吴未先生2024年度薪酬	√
8.05	独立董事李华雄先生2024年度薪酬	√
8.06	独立董事李毅先生2024年度薪酬	√
8.07	独立董事金百顺先生2024年度薪酬	√
8.08	董事2025年度薪酬方案	√
9.00	《关于董事2024年度薪酬情况及拟定2025年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数：4个
9.01	董事会主席黄永忠先生2024年度薪酬	√
9.02	董事颜春晓女士2024年度薪酬	√
9.03	董事古少波先生2024年度薪酬	√
9.04	董事2025年度薪酬方案	√
10.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
12.00	《关于2025年度对外担保额度预计的议案》	√
13.00	《关于2025年度为客户提供买方信贷担保的议案》	√
14.00	《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》	√

上述议案已经2025年4月27日召开的公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述第8、9则议案属于利益相关的事项（含子议案），需逐项表决，关联股东需对关联事项回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

上述第12、13则议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记手续

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；

（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记；

（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、登记时间：2025年5月23日（星期五）上午9:00-11:30、下午14:30-16:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）出席会议者食宿、交通费用自理

（二）联系方式

联 系 人：杨扬、陈丽暖

联系电话：0755-26719889

联系地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦10楼公司会议室

联系邮箱：ir@aoto.com

邮政编码：518052

六、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

附件一：　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362587”，投票简称为“奥拓投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于上述提案议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投