

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

## 烟台海颐软件股份有限公司

## 委托理财的公告

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

烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度为不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。资金为公司闲置自有资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2024 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理财产品，投资额度在 2024 年度任何时点最高不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资事项由经营管理层具体负责实施。

### （四）委托理财期限

投资期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

### （五）是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2023年12月29日，公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果均为：同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《烟台海颐软件股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2023年12月29日