

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司

关于 2024 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

为提高公司闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展及经营需求的前提下，公司 2024 年度拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 2 亿元，单笔理财期限不超过 1 年，公司在上述额度内的资金可以循环滚动使用，生效日期自 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》之日起 12 个月（含）内。

购买理财产品的资金来源于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买安全性高、低风险的稳健型短期（单笔理财期限不超过 1 年）理财产品，拟购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 2 亿元，公司在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》之日起 12 个月（含）内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审议程序

2024年3月14日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。独立董事王静、肖建发表了同意的独立意见。

2024年3月14日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

（一）存在风险：

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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；

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员的操作风险。

（二）风控措施：

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

3、公司董事会、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、公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金通过适度的委托理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，不存在损害公司及股

东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

- （一）《北京道亨软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- （二）《北京道亨软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- （三）《北京道亨软件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

北京道亨软件股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日