

证券代码：870869

证券简称：比特智能

主办券商：中泰证券

山东比特智能科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

2025 年度，为了提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买理财产品，品种为：安全性高、流动性好，期限在 365 天以内的中低风险理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

理财金额：单笔理财产品金额不超过 3000 万元，期限不超过 365 天，即在 1 年内可滚动购买，2025 年度任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20000.00 万元。

资金来源：使用自有闲置资金购买理财产品，

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，使用自有闲置资金购买理财产品，品种为：安全性高、流动性好，期限在 365 天以内的中低风险理财产品。

投资额度为：单笔理财产品金额不超过 3000 万元，期限不超过 365 天，即在 1 年内可滚动购买，2025 年度任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人

民币 20000.00 万元。

（四） 委托理财期限

投资期限为自 2025 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

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2024 年 12 月 22 日，公司召开了第三届董事会第十九会议审议通过了《关于 2025 年度对外投资购买理财产品的议案》。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》等的有关规定，本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，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见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险管控和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的资金，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的能够保障安全的理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《山东比特智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

山东比特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日