证券代码：834002 证券简称：易构软件 主办券商：中泰证券

山东易构软件技术股份有限公司

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

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超过 3,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和履行相关程序。

（二） 委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：委托理财投资金额合计不超过 3000 万元。

2、资金来源：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

公司拟使用累计金额不超过 3,000 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内（自 2024 年年度股东大会审议通过后 1 年内）滚动使用，任一时点均不超过 3,000 万元，并授权公司管理层在上述额内具体实施和履行相关程序。

（四） 委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过后 1 年内有效。

（五） 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于利用公司自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期型理财产品，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，公司将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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期低风险理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度的低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、 备查文件目录

《山东易构软件技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东易构软件技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日