

证券代码：834365

证券简称：杭州掌盟

主办券商：浙商证券

杭州掌盟软件股份有限公司

关于预计 2025 年度使用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

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在保障公司及全资子公司正常经营运作资金需求的情况下，公司及全资子公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司的部分自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 2,500 万元（含本数）的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年之内有效，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。

2、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
-------	------	------	----------	------------	------	------	------

杭 州 银 行	银行理财产品	杭银理财-幸福 99 添益（安享优选）7 天持有理财	200	2.16%	/	浮动收益	银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款
杭 州 银 行	银行理财产品	杭银理财-幸福 99 添益（安享优选）14 天持有理财 B 款	100	2.33%	/	浮动收益	银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款

（四） 委托理财期限

授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年之内有效。

（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

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金购买理财产品》的议案，出席会议的董事 5 人，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

根据《公司章程》及其他相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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，不排除该项收益具有一定的不可预期性。

(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。

(3) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择中低风险投资品种。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) 公司监事会有权对资金 Usage 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) 公司将依据相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

1、公司及全资子公司在确保正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。购买理财产品不影响公司及全资子公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的短期金融机构理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更充分保障股东利益。

五、 备查文件目录

《杭州掌盟软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

杭州掌盟软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日