

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：恒泰长财证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司
关于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

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当低风险投资理财，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财资金总额不超过人民币 3,000 万元，使用的资金为公司自有资金

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟对暂时性闲置资金进行短期委托理财，购买短期（不超过一年）的低风险银行理财产品，资金总额不超过人民币 3,000 万元。

（四）委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开日止

（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

公司于2025年4月15日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。公司董事共5人，本次会议实到董事5人，表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2025年4月15日召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。公司监事共3人，本次会议实到监事3人，表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在风险

银行理财产品为低风险的短期理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场等市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（二）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司财务人员将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。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买短期理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日