

证券代码：839038

证券简称：深海软件

主办券商：国泰海通

广州深海软件股份有限公司 关于公司使用自有闲置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

公司为了提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营、有效控制风险的前提下，公司（含子公司）拟使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的一年以内的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在投资期限内某一时点使用自有资金累计持有理财产品的余额不超过1亿元人民币，金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品的资金限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

公司根据市场情况择机使用自有闲置资金购买低风险、流动性好的一年以内的理财产品，并按照相关规定严格控制风险。

（四）委托理财期限

投资期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

此议案经广州深海软件股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过，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低风险的理财产品，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期性。为防范风险，公司拟采取以下措施：（1）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，确保资金的安全性和流动性；（2）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全

资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《广州深海软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广州深海软件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日