

证券代码：839915

证券简称：倚天软件

主办券商：中泰证券

大连倚天软件股份有限公司

关于补充确认利用闲置资金购买银行产品的公告

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

为提高公司资金利用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司正常经营需求资金的前提下，使用自由闲置资金购买银行低风险产品，现补充追认2024年全年累计购买银行产品发生额合计为1,070万元。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司2024年全年累计购买银行产品发生额合计为1,070万元。用于购买银行产品的资金来源为公司自有闲置的资金，不影响公司日常运营。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2024年全年累计购买银行产品发生额合计为1,070万元。

(四) 委托理财期限

上述补充确认的购买银行产品有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。

(五) 是否构成关联交易

本次委托不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月24日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于补充确认利用闲置资金购买银行产品的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。依据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买银行产品的资金仅限于闲置资金，公司购买的银行产品为低风险的银行产品，风险可控，不会影响公司的日常经营。但受金融市场宏观政策影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

四、 委托理财对公司的影响

公司在保证经营资金充足的前提下，利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的银行低风险产品，不会对公司的正常生产经营活动产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司股东获取更大回报。

五、 备查文件目录

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

大连倚天软件股份有限公司

董事会

2025年4月24日