

证券代码：870669 证券简称：普瑾特主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

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

2025 年度为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买最高额度不超过人民币 12,000.00 万元（1 年内可滚动购买）的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品。由于金融机构理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，投资具有明显的收益性，公司在确保不影响日常生产经营活动所需要资金的情况下运用闲置资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

此外，为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展，确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司及控股子公司，全资子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买境内和境外股票、基金、债券、股权等投资。任一时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可以进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内，投资期限至 2025 年年度股东大会召开之日。

（二）委托理财金额和资金来源

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

（1）本次使用部分闲置自有资金购买理财产品最高额度不超过 12,000.00 万元,1 年内可滚动购买的保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品，由财务部门具体执行操作。（公司于上述期限内任一时点购买银行理财产品余额不应超过审议额度。）

（2）本次利用公司以及控股子公司、全资子公司自有闲置资金做价值投资，包括购买境内和境外股票、基金、债券、股权等投资。任一时点持有股票、基金、债券、股权等投资金额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可以进行再投资，再投资的金额不包括上述额度内。

（四） 委托理财期限

1、购买保本型或其他低风险、短期金融机构理财产品的期限为：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效

2、价值投资，包括购买境内和境外股票、基金、债券、股权等投资的期限为：自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日。

（五） 是否构成关联交易

否。

二、 审议程序

上述事项于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资的议案》，议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为保本型或其他低风险、短期理财产品，市场风险较低。公司根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机，以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

公司及控股子公司，全资子公司投资的股票、基金、债券、股权等存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的风险。为防范风险，公司将安排财务人员对外投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有资金购买理财产品是在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，不影响公司主营业务的正常发展。

公司及控股子公司，全资子公司使用闲置资金购买股票、基金、债券、股权等投资是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买股票、基金、债券、股权等投资提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益。

五、 备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2025年4月25日