

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司

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

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司利用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，2024 年购买理财最高额度不超过 2000 万元（含 2000 万元）人民币，2025 年购买理财最高额度不超过 4000 万元（含 4000 万元）人民币。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司主要投资于安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品。最高额度不超过 4000 万元（含 4000 万元）人民币，在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任何时点持有未到期产品总额不超过 4000 万元（含 4000 万元）人民币。

（四）委托理财期限

委托理财期限自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司第一届董事会第二十六次会议于 2025 年 4 月 23 日审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于追认 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管上述理财产品为安全性高、流动性好（不超过一年）的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与理财公司保持密切联系，及时跟踪上述资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次购买理财产品所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。通过进行适度的短期理财，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，促进公司业务发展，为股东取得更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日