

证券代码：603189

证券简称：网达软件

公告编号：2025-033

上海网达软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 30,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 9 日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司拟使用合计不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。

● 特别风险提示

尽管公司本次现金管理是购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司正常经营运作资金需求和资金安全的前提下，为提高资金使用效率和收益水平，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司在使用闲置自有资金进行现金管理的过程中，严格控制风险，将资金安全放在第一位，对投资产品的类型进行严格评估。拟使用部分自有资金用于购买具有合法经营资质的金融机构销售的投资产品。包括但不限于委托理财（含银行理财产品、信托产品）、公募基金投资、私募基金投资、券商理财产品及其他投资产品等。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月，不得影响公司正常生产经营。

二、审议程序

公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 9 日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公

司拟使用合计不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理。本次事项无需提交股东会审议，也不涉及关联交易。在上述额度范围内办理现金管理的有关手续，每笔现金管理不需要再单独提交董事会或股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司本次现金管理是购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的由具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

四、投资对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 12 日