

证券代码：831805

证券简称：微企信息

主办券商：东北证券

上海微企信息技术股份有限公司

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

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展、满足公司日常资金周转并确保资金安全的前提下，拟在授权额度内利用自有闲置资金购买理财产品。

(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，委托期限内购买理财最高额度不超过 200 万元（含 200 万元），在额度范围内可循环使用。并授权公司董事长在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作。实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，单笔购买理财产品金额不超过人民币 200 万元（含 200 万元）或任一时点持有未到期的理财产品余额累计不超过人民币 200 万元（含 200 万元），上述额度内资金可以循环使用。

（四） 委托理财期限

自本次董事会议审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》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

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性强的低风险短期理财产品，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测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司使用阶段性自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，对公司主营业务的发展不会造成不利影响。适度的理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，有利于提升公司整体收益，为公司和股东实现更好的投资回报。

五、 备查文件

《上海微企信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

上海微企信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日