

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2025-034

## 易联众信息技术股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 投资种类：易联众信息技术有限公司（以下简称“公司”）将优先选择安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，在保本的前提下，优先选择收益率弹性较大、赎回期限较短的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等。

2. 投资额度：公司及子公司可以使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

3. 特别风险提示：虽然公司将优先选择购买安全性高、流动性好、风险可控且经过严格评估的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在该额度范围内资金可以滚动使用，投资期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。现将有关情况公告如下：

#### 一、投资情况概述

##### 1. 投资目的

在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，为进一步提高公司闲置自有资金使用效率，提升自有资金收益，为公司和股东获取更

多的投资回报，公司及子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。

## 2. 投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

## 3. 投资品种

公司将严格按照相关规定控制风险，对拟购买的理财产品进行评估、筛选，优先选择安全性高、流动性好、风险可控的保本型产品，在保本的前提下，优先选择收益利率弹性较大、赎回期限较短的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型银行理财等。

## 4. 投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 5. 资金来源

本次购买理财产品的资金来源为公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规，不存在使用募集资金或银行信贷资金进行投资理财的情形。

## 6. 实施方式

在上述投资期限及额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和管理。

## 7. 关联关系说明

公司拟向不存在关联关系，且经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金购买理财产品不会构成关联交易。

# 二、投资风险分析及风险控制措施

## 1. 投资风险

（1）虽然公司将优先选择购买安全性高、流动性好、风险可控且经过严格评估的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资理财的实际收益不可预期。

## 2. 风险控制措施

(1) 公司将严格按照相关法律法规及公司《投资理财管理制度》的规定遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估与筛选，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合格专业金融机构所发行的产品。

(2) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内部审计部门对理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况进行审计与监督，督促财务中心及时进行账务处理，并对财务处理情况、盈亏情况进行核实，对于发现的问题及时上报董事会。

(4) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

### **三、对公司的影响**

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营活动。购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

### **四、审议程序**

#### **(一) 董事会审议和表决情况**

公司第五届董事会第三十九次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，同时授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施和管理。

#### **(二) 监事会审议情况**

公司第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在确保公司日常生产经营、项目建设等资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司本次使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财

产品，不会影响公司的正常经营，且有助于实现公司资产的保值与增值，提升资金使用效率，提高公司收益，符合公司和全体股东的利益。同时，该事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《投资理财管理制度》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

#### **五、备查文件**

1. 《第五届董事会第三十九次会议决议》
2. 《第五届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 26 日