

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

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

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买银行结构性存款以及可转让大额存单。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟委托理财的金额不超过人民币 11 亿元，资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式及主体

1、预计委托理财额度的情形

通过国家金融监督管理总局批准和监管的金融机构购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用。本次拟进行理财的投资主体单位为公司及公司子公司。

（四）委托理财期限

委托理财期限壹年。

（五）是否构成关联交易

上述交易不构成关联交易。

二、审议程序

1. 公司于 2025 年 8 月 25 日召开董事会审计委员会 2025 年第三次会议，审议通过《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》。

2.公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》。

3.公司于 2025 年 8 月 26 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过《关于利用自有闲置资金进行理财增效的议案》。

4.本议案尚需提交 2025 年度第二次临时股东会会议审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品均有明确的本金保障条款，但受宏观经济的影响，投资收益在产品约定的范围内具有一定的波动性。

为防范风险，公司安排财务人员对上述理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在保证公司日常运营和风险可控的前提下，以闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，同时有利于提高资金使用效率、获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，未造成公司经济损失。

五、 备查文件

《长城信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《长城信息股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《长城信息股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》

长城信息股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日