

证券代码：834857

证券简称：清水爱派

主办券商：开源证券

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

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

北京清水爱派建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）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，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

本次授权购买理财产品的额度（本金，不含利息）为不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。资金来源为公司闲置自有资金。

（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，公司拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。公司授权管理层 2026 年度使用闲置资金投资的品种为安全性高、低风险的理财产品，投资额度（本金，不含利息）在 2026 年度任何时点最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资事项由经营管理层具体负责实施。

（四） 委托理财期限

投资期限为自 2026 年 1 月 1 日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 12 月 2 日，董事会收到了股东王淑俭先生提交的《临时提案函》，提议增加审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。经审核，董事会认为股东王淑俭先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王淑俭先生提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

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、低风险的理财产品，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期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司运用部分闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

- 1、临时提案函；
- 2、董事会关于临时提案的确认意见。

北京清水爱派建筑设计股份有限公司

董事会

2025年12月3日