

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司关于公司及子公司使用闲置 自有资金购买银行理财产品的公告

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、购买理财概述

（一）基本情况

为进一步提升公司及子公司资金使用效益，在确保满足日常经营资金需求及保障资金安全的前提下，公司及子公司可使用阶段性闲置的自有资金购买风险较低、流动性较强的银行理财产品（期限不超过一年）。

公司及子公司单笔购买理财产品的金额或在任一时点持有的未到期理财产品总余额不超过人民币 12,000 万元（含本数）。在上述额度范围内，授权公司财务负责人具体办理相关事宜，包括但不限于产品选择、协议签署、资金划转及后续管理等。该授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，公司及子公司购买风险较低、流动性较强的银行理财产品（期限不超过一年）不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，

反对 0 票，弃权 0 票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据现行《公司章程》第一百零四条规定，（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十且不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资的权限；本次交易金额上限 120,000,000 元占公司最近一期经审计的净资产额 91,130,595.93 元的 131.68%，占总资产额 615,700,021.78 元的 19.49%，还需提交股东会审议。

（五）本次购买理财不涉及进入新的领域

（六）购买理财是否开展或拟开展私募投资活动

本次购买理财不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次购买理财不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）购买理财基本情况

购买理财的具体内容

1. 投资额度：公司及子公司任一时点持有的未到期理财产品总余额不超过人民币 12,000 万元。

2. 投资品种：风险较低、流动性较强（期限不超过一年）的银行理财产品。

3. 资金来源：全部为闲置自有资金，不涉及募集资金。

4. 实施授权：公司已授权财务负责人在上述额度及期限内，具体办理产品选择、协议签署、资金划转及后续管理等事宜。

5. 授权期限：本次授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

截止本公告之日，前次募集资金已按规定用途使用完毕并完成专户销户，不存在尚未使用完毕的募集资金，也从未将募集资金用于包括银行理财在内的任何金融产品投资。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次购买理财的资金均为公司闲置自有资金。

三、购买理财协议的主要内容

见本公告一、（一）基本情况及二（一）购买理财基本情况。

四、购买理财的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次购买理财的目的

进一步提升公司及子公司闲置资金的使用效益，增加资金收益。

（二）本次购买理财存在的风险

公司及子公司购买的银行理财虽为风险较低、流动性较强（期限不超过一年）的银行理财产品，其收益仍可能受市场波动等因素影响而存在不确定性。公司将通过专人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。

（三）本次购买理财对公司经营及财务的影响

公司使用阶段性闲置自有资金购买风险较低、流动性较强（期限不超过一年）的银行理财产品，有利于提高资金使用效益、增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

《山脉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2025年12月11日