

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求，并保证资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品可以提高公司的资金利用率，增加投资收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

购买结构性存款及理财产品金额不超过人民币 6,000 万元（含），资金来源为公司自有闲置资金，在上述最高额度内，资金可以滚动循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用自有闲置资金购买银行结构性存款及中低风险的理财产品，额度最高不超过人民币 6,000 万元（含），投资期限自 2026 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日，在投资期限内额度可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 6,000 万元（含）。

在上述期限及额度范围内，公司将不再就每笔委托理财事宜另行召开董事会、股东会，具体事宜由公司财务部负责组织实施和管理。

（四）委托理财期限

本次授权期限自 2026 年 1 月 17 日至 2027 年 1 月 16 日。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司在购买结构性存款及理财产品过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动等多种风险因素影响，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。

公司将严格遵守审慎投资原则，根据市场情况选择合适的产品进行投资，并安排财务人员及时对投资产品持续跟踪和分析，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。同时结合公司日常的生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展购买结构性存款及理财产品，并保证投资所使用的资金均为公司自有闲置资金。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买结构性存款及理财产品是在保证公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过结构性存款及理财产品实现稳健收益，增强公司资产保值增值能力。

五、 备查文件

《北京华路时代信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日