

## 深圳市亿道信息股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日（前次审议额度有效期届满之日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

#### 一、本次进行现金管理进展的主要情况

##### （一）尚未到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/04/23	2026/04/23	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2026/05/10	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240186	保本固定收益	2,000.00	2024/09/27	2025/12/31	2.50%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/12/26	2025/12/26	2.10%	自有资金	否
亿高数码	杭州银行	单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月	保本固定收益	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.30%	自有资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道数码	南粤银行	粤福存B款(粤鑫享)20250220	保本固定收益	2,000.00	2025/04/21	2026/04/21	2.10%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款(粤鑫享)20250226	保本固定收益	7,000.00	2025/04/27	2026/04/20	2.15%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	一年期定期存款	保本固定收益	200.00	2025/05/21	2026/05/21	1.70%	自有资金	否
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	600.00	2025/09/04	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-14天中短久期最短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	800.00	2025/10/14	2025/12/31	1.80% -2.50%	自有资金	否
亿则软件	招商银行	中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品	非保本浮动收益	80.00	2025/10/15	2025/12/31	1.80% -2.80%	自有资金	否
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	200.00	2025/10/15	2025/12/31	1.80% -3.00%	自有资金	否
全境达	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	580.00	2025/10/15	2025/12/31	1.80% -3.00%	自有资金	否
亿道物业	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	500.00	2025/10/16	2025/12/31	1.85% -2.85%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	国债逆回购四天	保本固定收益	14,999.90	2025/12/19	2025/12/23	1.49%	自有资金	否

## (二) 本次到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道	招商	中邮理财灵	非保本	270.00	2025/08	2025/10	1.85%	自有	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
信息	银行	活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	浮动收益		/05	/22	-2.85%	资金	
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	500.00	2025/08/05	2025/10/22	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	120.00	2025/09/10	2025/10/22	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道数码	宁波银行	浦银理财天添鑫中短债35号理财产品	非保本浮动收益	3,500.00	2025/10/22	2025/10/27	中债-综合财富(一年以下)指数收益率	自有资金	是
亿道信息	中信证券	外贸信托-粤港澳周盈悦享3号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,000.00	2025/08/06	2025/10/24	2.10%	自有资金	是
亿高数码	南粤银行	粤福存B款(粤鑫享) 20250247	保本固定收益	10,000.00	2025/05/12	2025/10/26	2.10%	自有资金	是
亿泓投资	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,908.00	2025/07/30	2025/10/28	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿泓投资	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有14天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,191.00	2025/08/05	2025/10/28	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道	南粤	粤福存A款	保本固	2,000.00	2024/09	2025/10	2.50%	自有	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
信息	银行	20240178	定收益		/13	/31		资金	
亿道物业	招商银行	华夏理财悦慧最短持有7天理财产品A款	非保本浮动收益	200.00	2025/08/15	2025/10/31	2.00% -3.20%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	100.00	2025/09/30	2025/10/31	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿泓投资	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	5,000.00	2025/07/30	2025/11/03	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿中光电	招商银行	招银理财招赢日日金103号现金管理类理财产品计划	非保本浮动收益	500.00	2025/10/15	2025/11/03	中国人民银行公布的7天通知存款利率	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	150.00	2025/09/04	2025/11/04	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道数码	国泰海通	粤财信托·国泰君安天悦宝丰盈5号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,000.00	2025/10/21	2025/11/05	2.50%	自有资金	是
全境达	中国银行	(对公专属优加)中银理财-7天最短持有期固收增强A	非保本浮动收益	20.00	2025/09/09	2025/11/05	1.80% -2.50%	自有资金	是
全境达	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	50.00	2025/10/15	2025/11/05	1.80% -3.00%	自有资金	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿则软件	招商银行	中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天5号人民币理财产品	非保本浮动收益	50.00	2025/10/15	2025/11/05	1.80% -2.80%	自有资金	是
次元之造	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	300.00	2025/10/15	2025/11/17	1.80% -3.00%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	50.00	2025/10/16	2025/11/17	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿泓投资	招商银行	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号	非保本浮动收益	5,000.00	2025/11/07	2025/11/19	1.59%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	外贸信托-粤湾悦享3号集合资金信托计划	非保本浮动收益	2,000.00	2025/10/13	2025/11/26	2.25%	自有资金	是
亿道信息	中信证券	外贸信托-粤湾悦享1号集合资金信托计划	非保本浮动收益	1,800.00	2025/10/13	2025/11/26	2.25%	自有资金	是
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240187	保本固定收益	3,000.00	2024/09/27	2025/12/01	2.50%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	50.00	2025/09/04	2025/12/05	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	100.00	2025/10/16	2025/12/05	1.85% -2.85%	自有资金	是
全境达	中国银行	中银理财-(14天)最短持有	非保本浮动收	50.00	2025/10/15	2025/12/05	1.80% -3.00	自有资金	是

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
		期固收理财产品 2 号 A	益				%		
亿则软件	招商银行	中邮理财优盛·鸿锦最短持有 14 天 5 号人民币理财产品	非保本浮动收益	20.00	2025/10/15	2025/12/08	1.80% -2.80%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/12/02	2025/12/10	1.70% -2.70%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,000.00	2025/10/14	2025/12/18	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有 21 天 3 号人民币理财产品	非保本浮动收益	1,500.00	2025/10/17	2025/12/18	1.85% -2.85%	自有资金	是
亿泓投资	招商银行	宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品 S 款 13 号	非保本浮动收益	5,000.00	2025/11/21	2025/12/18	1.59%	自有资金	是
亿道信息	招商银行	中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有 7 天 8 号人民币理财产品	非保本浮动收益	2,300.00	2025/12/02	2025/12/18	1.70% -2.70%	自有资金	是
亿泓投资	招商银行	中邮理财邮银财富·邮鸿宝 11 号人民币理财产品	非保本浮动收益	180.00	2025/12/11	2025/12/18	中国人民银行公布的 7 天通知存款利率	自有资金	是

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市全境达创新科技有限

公司（简称“全境达”，曾用名：深圳市亿多软件技术有限公司）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿道物业管理有限公司（简称“亿道物业”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）、深圳市次元之造科技有限公司（简称“次元之造”）、深圳市亿中光电技术有限公司（以下简称“亿中光电”）系公司的子公司；深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司；石家庄亿则软件开发有限公司（简称“亿则软件”）系亿境虚拟的子公司。

### （三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

## 二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用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、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

## 四、对公司的影响

在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开

展，通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。

#### **五、截至本公告日前 12 个月内，公司进行现金管理的情况**

截至本公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 51,959.90 万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

#### **六、备查文件**

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十二日