

证券代码：874082

证券简称：优友互联

主办券商：招商证券

深圳市优友互联股份有限公司

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

随着公司各项业务的持续深入开展，资金结算规模倍速增大，为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

（二） 委托理财金额和资金来源

自有闲置资金

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

（1） 资金综合管理所运用的金融产品

①产品类型：流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款；

②发行机构：股份制商业银行；

③产品期限：1 年以内；

④公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《对外投资管理制度》所称证券投资。

（2） 资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析，为了最大限度地有效管理公司资金，2026年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

自2026年1月1日起至2026年12月31日

（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

公司于2025年12月26日召开第二届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司2026年对自有资金进行综合管理的议案》。

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，无需回避表决，本议案尚需提交股东会审议。

公司于2025年12月22日召开第二届董事会审计委员会第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司2026年对自有资金进行综合管理的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、 风险分析及风控措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构，最大限度地有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施控制投资风险，保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为流动性好的固定收益类产品、有保本约定的理财产品或银行结构性存款，不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构将对公司资金综合管理的风险进行监控。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金适度购买理财产品能够有效提高公司闲置资金使用率，不会对公司经营带来不良影响。

五、 备查文件

- 1、深圳市优友互联股份有限公司第二届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、深圳市优友互联股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。
- 3、深圳市优友互联股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次（临时）会议决议。

深圳市优友互联股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日