

证券代码：835281

证券简称：翰林汇

主办券商：申万宏源承销保荐

# 翰林汇信息产业股份有限公司

## 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

为了提高公司资金的使用效率、实现公司资产收益最大化，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### (二) 委托理财金额和资金来源

在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 7.80 亿元人民币（含）用于购买金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

#### (三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据实际经营情况的需要，公司将利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度为不超过人民币 7.80 亿元（含）。上述额度期限为：自第八届董事会第六次会议批准之日起至 2026 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围内进行审批，由财务运营部具体操作。

#### （四）委托理财期限

自第八届董事会第六次会议批准之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

#### （五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

### 二、审议程序

公司于 2026 年 1 月 8 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《委托理财的议案》，董事会表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品本金亏损的概率较低，但预期收益存在一定不确定性。为防范风险，公司将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

公司使用自有闲置流动资金购买理财产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

## 五、 备查文件目录

1、第八届董事会第六次会议决议

翰林汇信息产业股份有限公司

董事会

2026年1月8日