

证券代码：838840

证券简称：鑫亿软件 主办券商：国联民生承销保荐

江苏鑫亿软件股份有限公司

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

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用部分闲置流动资金投资低风险理财产品，以提高资金的利用效率，增加公司收益

（二） 委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，对暂时闲置的公司自有资金进行现金管理，公司拟使用不超过 1500 万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用累计不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买中低风险级别、高流动性银行理财产品，在上述额度范围内资金可滚动使用。

（四） 委托理财期限

自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年1月16日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》，会议应出席董事5人，实际出席5人。议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司本次运用闲置自有资金购买理财产品是确保公司日常运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。

五、 备查文件

《江苏鑫亿软件股份有限公司第三次董事会第六次会议决议》

江苏鑫亿软件股份有限公司

董事会

2026年1月19日