

证券代码：839137 证券简称：金禾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金禾软件股份有限公司

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

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司和股东的投资收益，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买股票，以获取额外的资金收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟利用自有闲置资金，在最高不超过人民币 800 万元（含 800 万元）的额度内，购买股票，资金可以滚动使用。在上述额度内资金可以滚动投资，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三） 委托理财方式

公司拟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，拟利用不超过人民币 800 万元（含 800 万元）的自有闲置资金购买股票，在上述额度内资金可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

投资期限自 2026 年第一次股东会审议通过之日起一年内有效。

（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 29 日召开第四届董事会第五次会议决议，审议通过《关于利用自有闲置资金购买股票的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 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大会审议。

三、风险分析及风控措施

公司投资的股票存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及股票政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律政策发生变化的影响，有一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对股票进行持续跟踪、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

公司使用自有闲置资金购买股票是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司谋取更好的投资回报。

五、备查文件

第四届董事会第五次会议决议

安徽金禾软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日