

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

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

为充分利用子公司闲置自有资金，提高子公司的资金使用效率，增加收益，在不影响子公司正常经营的情况下，子公司拟使用阶段性闲置自有资金购买流动性较好的低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

1. 理财金额：在保证子公司日常经营资金需求的前提下，委托理财最高额度为 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。

2. 资金来源：子公司阶段性闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况择机购买期限在一年以内（含一年）的，流动性较好的低风险理财产品，最高额度为 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述额度内，资金可滚动使用。理财事项由董事会授权，由财务部门具体操作。

（四）委托理财期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（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

2026年2月9日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议表决通过了《关于使用闲置资金开展理财业务》的议案，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》及相关规定，本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

子公司拟购买的理财产品为流动性较好的低风险理财产品，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期性。为防范风险，公司会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

1. 子公司使用闲置资金开展理财业务是在确保子公司日常运作正常周转需要，不影响子公司主营业务的正常发展。

2. 通过适度的理财投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2026年2月9日