

证券代码：874058

证券简称：九州风神

主办券商：中信建投

## 北京市九州风神科技股份有限公司

## 关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营，并确保公司及子公司经营需求及风险可控的情况下，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品以获取投资收益。

### （二）委托理财金额和资金来源

理财产品额度（投资额度是指公司及子公司在任一时点持有的全部金融机构的理财产品的总合）累计最高不超过人民币 2 亿元或 2,500 万美元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟继续利用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品。

### （四）委托理财期限

理财产品投资期限不超过十二个月。授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

### （五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2026年3月23日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于授权公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意6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。

公司现任独立董事温沛涵、廖珂对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司及子公司购买的理财产品为安全性高、流动性强、中低风险的理财产品，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。公司及子公司会安排财务人员对理财产品进行评估、分析，加强风险监控，确保资金安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品是在确保正常经营所需资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司正常经营业务的发展。通过利用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，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

经与会董事签字确认的《北京市九州风神科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

北京市九州风神科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日