

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2026-011

北京盈建科软件股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。
- 投资额度：不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）自有资金，该额度可滚动使用。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 9 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。

（三）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）自有资金进行委托理财，

该额度自股东会审议通过之日起 12 个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（四）资金来源

公司自有资金。

（五）实施方式

本次使用自有资金进行委托理财事项经股东会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门办理。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，办理委托理财业务。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

四、履行的审议程序

2026年4月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2026年4月11日