

证券代码：873626

证券简称：启源软件

主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

关于使用自有闲置资金投资理财的公告

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

为提高资金的使用效率，在不影响公司业务的正常发展及经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，品种限于短期低风险或保本型理财产品、债券及债券基金、股票、股票基金、申购新股等，渠道限于银行、证券公司等。

(二) 委托理财金额和资金来源

金额不超过人民币 1,790 万元整，资金来源为公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用自有闲置资金进行委托理财投资，投资额度保持任时刻持有的余额不超过人民币 1,790 万元整，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司董事长审批、由财务部门具体操作。

(四) 委托理财期限

自本次董事会通过之日起 1 年内有效。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

相关投资理财最高余额不超过人民币 1,790 万元整。根据 2025 年 10 月 13 日披露的《西安启源软件股份有限公司章程》第 102 条的规定，“（十一）……股东会根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，根据谨慎授权原则，授予董事会的审批权限为： 1. 同时符合下列标准的“交易”（除提供担保外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上 50%以下（不含）；（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上 50%以下且超过 300 万元、或占净资产绝对值的 50%以上但不超过 1500 万元。”

2025 年经审计总资产为：41,510,970.93 元；归属于挂牌公司股东的净资产为：35,859,631.85 元。

因此本议案未超过董事会的权限，无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品大多为低风险、收益稳定的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司将持续跟踪、分析，加强风险控制 and 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

公司运用闲置资金购买理财产品是在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。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩，为公司和股东谋取更好的投资回报

五、 备查文件

- 1、西安启源软件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

西安启源软件股份有限公司

董事会

2026年4月15日