

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司

关于公司利用自有闲置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

为了提高北京康庄国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，公司及子公司拟利用部分闲置自有资金购买银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：在不超过人民币 490.00 万元的额度内使用部分闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

资金来源：公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

预计委托理财最高额度不超过 490.00 万元(含 490.00 万元)人民币，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 490.00 万元，拟购买理财产品属于低风险投资品种，风险等级属于 R2 稳健型。

《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》经 2025 年年度股东会审议通过后，由公司董事长在额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

（四）委托理财期限

在上述额度内，自股东会批准之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 5 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。本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 投资风险

（1）尽管公司拟购买理财产品属于低风险投资品种，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。

2. 风险控制措施

（1）公司将根据《公司章程》等制度的规定，结合公司实际情况，开展相关理财业务。公司将及时对投资的理财产品进行项目进展跟踪和具体情况分析，一旦发现或确认存在不利因素，将及时采取保全措施，控制投资风险，避免公司遭受损失。

（2）公司开展理财产品业务只选择具有合法资格的机构进行交易。

四、 委托理财对公司的影响

公司利用部分自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，期限短、安全性、流动性较高，不会对公司经营产生不利影响。

五、 备查文件

《北京康庄国际旅行社股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2026年4月15日