

证券代码：832267

证券简称：诺君安

主办券商：国金证券

北京诺君安信息技术股份有限公司
关于使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

为提高北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司将择机使用闲置自有资金购买安全性好的理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，购买额度不超过人民币 5,000 万元，该额度内资金可循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟在不超过人民币 5,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，该额度内资金可循环滚动使用。

（四）委托理财期限

使用期限为自公司第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）是否构成关联交易

本事项不构成关联交易。

二、 审议程序

1、公司第四届董事会第三次会议于 2026 年 4 月 15 日审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、公司独立董事就该事项发表如下独立意见：

经审阅议案内容，我们认为在确保公司经营需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买安全性好的理财产品有利于提高闲置资金使用效率，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，决策程序等符合有关法律、法规、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

3、根据《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》的规定，上述议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司会选择购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品受到市场波动的影响，投资的实际收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司将慎重选择理财产品，严格筛选投资对象，选择信誉好、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或评估可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，公司使用自有暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金收益率和使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公

司因日常运营需要资金时，公司将终止购买或卖出理财产品以保证公司资金的需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件

- 1、《北京诺君安信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月16日