

证券代码：834470

证券简称：羲和网络

主办券商：天风证券

河南羲和网络科技股份有限公司
关于追认 2022-2023 年使用闲置资金
购买交易性金融资产的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为了充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，公司分别于 2022 年和 2023 年两年时间内在确保不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买中高风险的股票（包括但不限于 A 股、新三板等交易场所的股票）及低风险理财产品，公司授权管理层具体操作，使用自有闲置资金购买中高风险的股票及低风险理财产品任意时点金额不超过 1,500.00 万元人民币（含 1,500.00 万元人民币），公司可以进行多次申购和赎回。

2022 年末、2023 年末，交易性金融资产的余额占上年资产总额比重和资产净额比重如下列示：

项目	2022-12-31	2023-12-31
交易性金融资产余额	6,184,666.25	13,846,859.92
上年末资产总额	95,127,714.40	89,949,156.18
占比	6.50%	15.39%
上年末归属于挂牌公司股东的净资产	38,132,411.29	24,292,372.21
占比	16.22%	57.00%

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，触发了信息披露义务，应当于交易发生之日及时提交董事会审议。但公司在 2022 年度及 2023 年度期间，经董事会及股东会授权，仅审议了购买风险较低的理财产品的议案，

未明确将中高风险投资纳入披露范围，未在投资发生当日履行信息披露义务，构成信息披露不规范。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司用于交易性金融资产的资金占比较低、周期短，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2026年4月20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认2022-2023年使用闲置资金购买交易性金融资产的议案》表决结果为：6票赞成，1票反对，0票弃权。根据《公司章程》，本次对外投资尚需经股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司购买中高风险的股票，包括但不限于A股、新三板等交易场所的股票，

以及低风险理财产品。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资公司在审议额度范围内根据投资需要签署相关协议。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资公司在审议额度范围内根据投资需要签署相关协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

由于中高风险的股票及低风险理财产品收益及利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，适当运用闲置资金购买交易性金融资产，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的交易性金融资产系中高风险，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。为防范风险，公司安排财务人员对交易性金融资产进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司将结合生产经营等情况，在授权额度内合理开展安全性高、流动性好的交易性金融资产投资，并保证投资资金均为公司阶段性闲置资金，不会影响公司业务正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件

《河南羲和网络科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

河南羲和网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月22日