

格尔软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● **投资种类：**格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

● **投资金额：**拟使用总额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

● **已履行及拟履行的审议程序：**公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，更好地增加公司存储收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币 5.5 亿元（含 5.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

（四）投资期限

自获得公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述

额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（五）资金来源

公司用于现金管理的资金为部分闲置自有资金。在保证正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机进行现金管理。在做好风险控制的基础上，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

（六）实施方式

授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

二、审议程序

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1、公司及子公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，主要用于认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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和监控风险。

（二）风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个

季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，所使用的资金为闲置自有资金，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会

2026年4月23日