

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司

关于补充审议使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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

为了提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务正常发展、保障资金流动性、安全性的前提下，公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：

自 2025 年起至本公告披露日，公司使用自有闲置资金购买银行发行的低风险结构性存款，投资额度在任意时点内不超过 500 万元。

资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国银行望京支行	银行理财产品	结构性存款	500	4.71%	15 天	浮动收益	银行低风险型理财
中国银行望京支行	银行理财产品	结构性存款	300	1.77%	35 天	浮动收益	银行低风险型理财

华夏银行望京支行	银行理财产品	结构性存款	300	1.19%	16天	浮动收益	银行低风险型理财
华夏银行望京支行	银行理财产品	结构性存款	200	1.75%	15天	浮动收益	银行低风险型理财
中国银行望京支行	银行理财产品	结构性存款	200	1.77%	28天	浮动收益	银行低风险型理财

2、委托理财期限

购买产品的理财期限具体见上表，最高不超过 35 天。

（四）是否构成关联交易

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、 审议程序

2026 年 4 月 22 日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充审议公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚待 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的上述银行结构性存款产品为低风险理财产品，风险可控、资金安全。公司董事会、监事会对资金使用情况持续监督和审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，为公司获取一定的投资收益。

五、 备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日