

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

北京卓识网安技术股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金投资理财的公告

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

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了进一步提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，公司计划进一步丰富现金管理手段，利用自有资金择机进行理财投资，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元。在上述投资额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。资金来源是公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的人民币结构性存款、收益凭证（保本）、国债逆回购等。

（四）委托理财期限

自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

本次委托理财已经第四届董事会第四次会议审议通过，董事会审议表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。本次委托理财无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）、投资风险

1. 尽管上述理财产品均属于低风险的投资产品，公司亦将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，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。
3. 相关工作人员的操作风险。

（二）、风险控制措施

1. 公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。
2. 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和管理层汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司监事会进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行核实；每个季度应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能发生的风险，并向董事会报告。

四、 委托理财对公司的影响

1. 在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金投资理财，有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2. 公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及生产经营将产生积极影响。

五、 备查文件

- （一）《公司第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）《公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2026年4月23日