

证券代码：874739

证券简称：创世云

主办券商：开源证券

## 北京创世云科技股份有限公司

### 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

为了提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益，实现股东利益最大化。

##### （二）委托理财金额和资金来源

在满足日常经营需求的前提下，公司在授权期限内使用闲置资金购买理财的额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在投资额度内资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

根据市场行情择机购买短期低风险或保本型短期类银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作和管理。

##### （四）委托理财期限

自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起一年内有效，额度可滚动使用。

#### （五） 是否构成关联交易

上述委托理财不构成关联交易。

### 二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案无需提交股东会审议。

### 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为保本或低风险、短期、流动性好的品种，较为安全。但是不排除受到市场风险、信用风险和操作风险等的影响。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

### 四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财产品，提高资金的使用效率，获得一定的收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更好的回报。

### 五、 备查文件

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《北京创世云科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

北京创世云科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日