

众信旅游集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财。有效期为自公司2025年度股东会审议批准本议案之日起至2026年度股东会召开之日止，在决议的有效期内，资金额度可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：

一、委托理财的基本情况概述

（一）委托理财目的

为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司资金收益。

（二）委托理财额度及资金来源

使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。

拟进行委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财品种

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对委托理财产品进行严格评估和筛选，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行、证券公司及各类专业理财机构发行的理财产品等。

（四）委托理财期限

期限为自公司 2025 年度股东会审议批准本议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。

（五）授权事宜

公司提请董事会授权董事长在上述额度范围内行使相关决策权及签署相关文件，并由财务负责人具体负责实施相关事宜。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、委托理财的审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常业务开展及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

本事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，公司本次委托理财事项不涉及关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行委托理财时将选择安全性高、流动性好的理财产品，尽管公司及控股子公司在实施前会经过严格评估，且根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

(1) 公司财务部门根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买合适的理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方，签署相关合同及协议等。合同及协议应明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

(2) 公司财务部门将及时分析和跟踪公司及子公司理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。

(4) 独立董事、审计委员会有权对使用闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事专门会议审议情况

经审核，独立董事认为：公司及控股子公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，获得良好的投资回报，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司第六届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2026年4月27日