

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司

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

为充分盘活闲置资金，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，在授权额度内使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 6,000 万元（含本数）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司董事会拟提请股东会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权，包括但不限于：选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期限、理财产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将按照相关规定严格控制风险，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款、定期存款、大额存单等产品。

（四） 委托理财期限

授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

该事项不会构成关联交易。

二、 审议程序

2026 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司现任独立董事周琳、鲍海山对该议案发表了同意的独立意见。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

（一） 风险分析

1、虽然委托理财产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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及监控风险。

（二） 风控措施

为尽可能降低委托理财风险，公司将采取以下措施：

1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应当及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司《对外投资管理制度》，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜有效开展和规范运行；

3、独立董事、审计委员会、内部审计部门有权对资金使用情况监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据全国股转公司的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，预计对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，且有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件

（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

（二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日