

易点天下网络科技有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：易点天下网络科技有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品。

2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。提醒广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现现金的保值增值，增加现金资产收益，保障公司股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。

（四）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。

（六）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，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地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司利用部分闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、

流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司审计委员会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风 险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及子公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司及子公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

四、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2026年4月27日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币160,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理。前述事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。

（二）审计委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。经核查，审计委员

会认为：公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于增加公司闲置资金的收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。审计委员会同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

五、备查文件

- 1、《公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》；
- 2、《公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日