

山东中创软件商用中间件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 26,000.00 万元（含本数）
投资种类	投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及上海证券交易所认定的其他投资方式。
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十五次会议，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使用不超过人民币 26,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自上一次授权到期之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

● 特别风险提示

尽管拟购买的投资产品类型属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化，结合公司资金的实际使用情况审慎操作，以最大限度避免系统性风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，合理开展委托理财，增加资金收益，提升投资回报，切实维护公司及全体股东利益。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 26,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自上一次授权到期之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚存使用。在期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

（四）投资方式

在保证资金安全的前提下，公司及控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及上海证券交易所认定的其他投资方式。

经董事会审议通过后，授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权、签署相关合同文件等事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

自上一次授权到期之日起12个月内有效。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第七届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司利用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公

司的收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。审计委员会同意公司使用闲置自有资金进行委托理财，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币26,000.00万元（含本数）进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，使用期限自上一次授权到期之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，委托理财额度可循环使用，即任意时点公司累计持有的理财产品金额不超过上述授权额度即可。

本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管拟购买的投资产品类型属于安全性高、流动性好的中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理相关业务；

2、公司财务部将及时分析和跟踪委托理财的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、独立董事、审计委员会有权对资金 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；

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司将秉持审慎原则，使用闲置自有资金开展委托理财。本次闲置自有资金委托理财不会对公司主营业务的正常经营造成不利影响，同时能够提升资金使用效率，合理获取投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2026年4月28日