

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司

关于预计 2026 年度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

公司为提高公司资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响正常经营，不影响主营业务发展的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，以增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

本次预计购买理财产品的资金均来自公司及下属子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司购买理财产品的单日最高余额上限为人民币 5 亿元（含 5 亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

（四）委托理财期限

授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开前一日止。

（五）是否构成关联交易

公司本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月27日公司第二届董事会审计委员会2026年第1次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月27日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：不涉及关联交易事项，各董事无需回避表决；公司现任独立董事陈卫波、钱嫣虹、马钧对该议案发表了同意的独立意见；该议案需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，总体风险可控，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。公司经营管理层将密切关注所购买的短期理财产品，与理财产品的发售机构保持日常联系，定期向董事会汇报理财产品的价值变动，如有风险及时向董事会汇报并采取积极的应对措施。

四、 委托理财对公司的影响

公司对购买理财产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于购买理财产品的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

五、 备查文件

(一)《兴三星云科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

(二)《兴三星云科技股份有限公司关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

（三）《兴三星云科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日