

证券代码：920799

证券简称：艾融软件

公告编号：2026-048

## 上海艾融软件股份有限公司

### 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、 现金管理概述

##### （一） 现金管理目的

为提高自有资金使用效率，提升收益水平，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况下，公司（含子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理。

##### （二） 现金管理金额和资金来源

在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过人民币6亿元。

##### （三） 现金管理方式

###### 1、 预计现金管理额度的情形

公司（含子公司）计划使用总额不超过人民币6亿元（公司连续12个月滚动发生的，以该期间最高余额为计算，该额度可以循环滚动使用）的部分闲置自有资金进行现金管理。

##### （四） 现金管理期限

以上事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## 二、 决策与审议程序

此事项经公司第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第二次会议审议通过。相关议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

风险分析：

（一）投资风险。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。

（二）公司（含子公司）将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

（三）相关人员操作和道德风险。

风控措施：

（一）公司（含子公司）将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（二）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，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。

## 四、 现金管理对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常生产经营活动的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

## 五、 备查文件

- (一) 《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2026年4月27日