

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

## 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 关于使用自有闲置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、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在安全性相对较高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的金融产品中，按不超过预设额度购买，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （二）委托理财金额和资金来源

最高不超过人民币 3000 万元（含本数），以公司自有闲置资金进行现金管理。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、保本型理财等

银行低风险金融产品。

(四) 委托理财期限

不超过 12 个月

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

## 二、 审议程序

本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。依据公司章程的规定，该议案无需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

任何一种投资产品都会受金融市场宏观经济的影响，投资收益不可避免的会受到市场波动的影响，预期收益水平也具有一定的不可预期性。公司闲置资金开展现金管理将限定在前述低风险金融产品，面临的风险主要为预期投资收益波动的风险，本金安全性相对较高，整体风险可控。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当进行现金管理，可以提高公司资金使用率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

## 五、 备查文件目录

公司第三届董事会第九次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月27日