

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：开源证券

北京木联能软件股份有限公司

关于 2026 年度公司使用闲置资金进行投资理财的公告

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

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司日常生产经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品及证券投资，在风险可控的前提下实现收益最大化。投资理财品种包括股票、基金、国债逆回购、集合资产管理计划及其他的中低风险的理财产品等。

（二）委托理财金额和资金来源

购买投资理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金及获得的投资收益。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度累计不超过人民币 20,000 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可以进行再投资。股东会审议通过后，由董事会授权总经理在批准的额度范围内决策与实施。

（四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

提交公司第四届董事会第十二次会议审议，根据《公司对外投资管理办法》等制度相关规定，该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在风险

1、金融市场风险：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司在购买理财产品、开展证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种因素影响。

2、收益不确定的风险：公司将根据市场及金融市场形势的变化，适时、适量介入，因此，短期投资的收益不可预期。

3、相关工作人员操作不当的风险。

（二）风险控制措施

1、投资决策必须根据公司的经营及资金使用计划等情况，保证使用公司的自有闲置资金投资理财。

2、股东会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内决策，公司财务部门协助实施。财务部门应建立专门账目，并及时分析、跟踪投资理财的投向及进展情况，发现影响资金安全的风险因素，除向总经理汇报外，应采取积极的保全措施，控制投资风险。

3、公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可聘请第三方专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金投资理财，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资理财，提高资金使用效果，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东

的利益。

五、 备查文件

《北京木联能软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2026年4月28日