

证券代码：834473 证券简称：傲冠股份 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市傲冠软件股份有限公司

关于补充确认公司超额使用自有闲置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、 公司使用自有闲置资金购买理财产品履行的审议程序

公司于2025年4月22日召开了第六届董事会第七次会议，2025年5月20日召开2024年年度股东会，审议通过《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意授权经营管理层使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，在此额度范围内，额度可循环使用，获得收益可以进行再投资。授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

二、 超额购买理财产品的具体情况

经公司财务全面自查及理财余额统计，在上述股东会授权期限内，公司委托理财业务实际最高持有余额为人民币9000万元，较原股东会授权额度超额人民币2000万元。

1、资金来源：全部为公司自有闲置资金，未涉及募集资金，未占用公司日常生产经营所需流动资金，不影响公司主营业务正常运营。

2、投资产品：本次所有委托理财均为银行发行的低风险理财产品、结构性存款，产品安全性高、流动性较好，无高风险投资产品。

三、 超额使用原因及对相关影响

1、超额原因：公司经营期间阶段性闲置资金规模增加，为提高闲置资金使用效率、增加公司投资收益，在保障经营资金安全前提下，出现阶段性理财余额超授权额度情形。

2、对公司影响：本次超额理财均为自有资金理财，未发生本金损失，整体收益良好；未对公司日常经营、偿债能力、现金流造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 补充审议程序

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十三次会议审议并通过《关于补充确认公司超额使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。对原授权期限内已发生的2000万元超额委托理财事项予以全部补充确认、追认，将公司委托理财最高资金额度由原7000万元调整为9000万元。

五、 风险控制措施

公司对前述超额使用自有闲置资金进行委托理财事项深表歉意。今后，公司将严格按照《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求，进一步加强公司管理，更及时、充分地履行重大事项审议程序，并做好相关信息披露工作，切实维护公司和全体股东的利益。

六、 备查文件

《深圳市傲冠软件股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

深圳市傲冠软件股份有限公司

董事会

2026年4月28日