

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

关于授权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

为充分利用公司闲置资金，提高公司资金使用效率和收益水平，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，拟使用公司部分自有闲置资金购买理财产品，进一步提高公司整体收益，为公司及全体股东创造更大价值，符合公司发展战略及全体股东的根本利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度不超过 5,000 万元（包含 5,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，但任何时点使用金额不超过上述额度。资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司正常资金使用需求。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司授权管理层使用闲置资金购买理财产品，委托理财期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 5,000 万元（包含 5,000 万元）。上述委托理财事项由公司经营管理层具体负责。

（四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

(五) 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司要求财务部对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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。

五、 备查文件

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日