

南威软件股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过 50,000 万元
投资种类	主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财类产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致投资的实际收益不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，公司拟结合自身实际资金使用情况，使用部分闲置自有资金

进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及下属子公司（含全资、控股子公司，下同）拟使用最高不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点的交易余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及下属子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及下属子公司将按照相关规定严格控制风险，主要投资于安全性高、流动性好、满足低风险要求的现金理财类产品，包括但不限于结构性存款、银行或券商等金融机构发行的理财产品、国债或国债逆回购产品。公司董事会授权管理层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书。

本事项为公司拟在未来使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度预计，目前尚未确定具体的受托方。公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。公司预计购买的产品的受托方、最终资金使用方等与公司、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、高级管理人员之间均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。如有关联关系，公司将严格按照关联交易的有关规定及时履行信息披露义务。

（五）投资期限

上述投资额度有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。若单笔交易的存续期超过了投资期限，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保公司资金使用计划和资金安全的前提下，使用总额不超过 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述期限

和额度范围内，资金可以滚动使用。

本次委托理财额度在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及下属子公司将从合格专业的金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致投资的实际收益不及预期。公司下属子公司将本着严格控制风险的原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序。公司财务部门将及时分析和跟踪资金投资产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司审计委员会有权对上述现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司证券部门应按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，公司购买理财产品计入“交易性金融资产”科目，按照“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，利息收益计入利润表中投资收益（具体以审计结果为准）。

公司及下属子公司使用自有资金进行现金管理是在公司确保日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务。同时，使用部分自有资金购买风险低、流动性好的现金理财类产品，能提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报，符合公司和全体股东的

利益。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2026年4月29日