

证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：申万宏源承销保荐

信元网络技术股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票的公告

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

为了提高公司闲置资金的利用效率，增加资金效益，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财投资及购买股票。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：购买理财产品的额度最高不超过人民币 40,000 万元，购买股票的额度最高不超过人民币 3,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

委托理财资金来源：公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品及购买股票。公司董事会授权总经理对购买相应额度的理财产品进行审批。

（四）委托理财期限

授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开

日有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2026年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品及股票的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在的风险：

公司拟购买的理财产品和股票投资，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。

（二）风控措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品及股票投资。

2、根据董事会授权，公司总经理在上述额度内进行审批。科学选择投资机会，投资额度在授权范围内可动态调整，并对投资流程进行全程监控，如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。

3、公司将对投资资金建立健全完整的会计账目，发生投资行为后由财务部门及时记账，逐笔核对。

4、公司董事会、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置自有资金购买理财产品及股票投资是在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，为公司和股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件

信元网络技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026年4月30日