

北京铜牛信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开第六届董事会第一次会议，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》，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使用不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款，使用期限为自该议案通过本次董事会审议之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，同时，授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。现将具体情况公告如下：

一、现金管理概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理，

上述资金额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，使用闲置资金计划用于安全性高、流动性好的结构性存款。

（四）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常运营。

二、审议程序

2026 年 5 月 19 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用自有资金进行现金管理的事项。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：

1. 综合考量投资产品的安全性、期限和收益情况，审慎选择合适的投资产品；

2. 公司财务部、审计部和法务合规部进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况，分析产品投向、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；

3. 独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4. 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司正常运营的前提下进行的。同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。

五、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月19日