

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2025-001

北京四方继保自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。
- 委托理财预计金额：累计交易金额不超过人民币 8 亿元。
- 委托理财期限：自北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）执行委员会审议通过之日起 12 个月内。
- 履行的审议程序：公司执行委员会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次委托理财无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次委托理财概况

1、委托理财目的：提高闲置自有流动资金的使用效率，提升公司整体资金运用效率及收益。

2、委托理财金额：公司及子公司拟以合计不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。

3、资金来源：公司及子公司的自有资金。

4、投资期限：自公司执行委员会审议通过之日起 12 个月内。

5、投资类型：公司及子公司拟购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品。

二、委托理财受托方的情况

公司委托理财将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构作为受托方，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构，受托方与公司之间不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、审议程序

公司执行委员会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意将累计金额不超过人民币 8 亿元进行委托理财，理财期限自审议通过之日起 12 个月，本次事项无需提交董事会和股东会审议。

四、公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司高度关注理财产品的风险控制，进行严格把控，选择安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，降低投资风险。

2、公司通过大型金融机构进行投资理财，要求理财产品的底层投向为本金保障型产品。在理财产品存续期，公司将持续跟踪资金运作情况，加强风险控制和监督，必要时及时采取相应措施，严格控制资金安全。

五、对公司的影响

1、公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、公司通过合理规划资金，投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增强公司效益，符合公司及全体股东的利益。

3、公司将根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

六、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、风险等级低、流动性好的理财产品，主要风险包括宏观经济形势及货币政策、金融监管政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、因市场情况变化带来的委托理财的实际收益浮动风险等。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2025年1月16日