

北京久其软件股份有限公司

关于继续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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。

2.投资金额：公司与控股子公司以不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

3.特别风险提示：公司选择委托理财产品属于中低风险投资品种，但可能受宏观经济形势变化或市场波动的影响，投资收益具有不确定性，请投资者注意相关风险。

为提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营所需的前提下，继续使用总额不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财，购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品，资金可以在上述额度内滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项需提交公司股东大会审议批准。

一、投资概况

1、投资目的

在确保公司资金安全以及不影响公司正常经营的前提下，公司与控股子公司通过合理使用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、投资品种

本次用于委托理财的投资品种为由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的中低风险理财产品。

3、投资额度

公司与控股子公司以不超过人民币 80,000 万元闲置自有资金进行委托理财，在决议的有效期内该资金额度可滚动使用。

4、投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在此期限内购买符合本次委托理财方案要求的理财产品。

5、资金来源

本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营所需资金，资金来源合法合规。

6、与受托方之间的关系

公司将不会与提供理财产品的金融机构存在关联关系。

7、实施方式

为了确保投资决策的灵活性和效率，股东大会在其批准额度内，授权董事长在此额度内独立行使投资决策权，并签署所有相关的合同文件，包括但不限于：挑选符合条件的专业理财机构作为受托方、选择适当的理财产品、确定委托理财的具体金额和期限，以及签订相关的合同协议等。公司财务总监将负责具体的实施工作，公司财务部门承担具体的操作任务。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；

(2) 由于部分金融产品的收益为预期收益，并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，委托理财的实际收益不可预计；

(3) 相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的要求进行委托理财的操作；

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制委托理财风险；

(3) 公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失；

(4) 公司董事会审计委员会、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司与控股子公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，可提高资金的使用效率并获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司委托理财将结合实际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，加强资金使用的内部与外部监督，确保资金使用的合法、有效。

四、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 25 日