

成都云图控股股份有限公司 关于 2026 年使用闲置资金进行投资理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资种类：购买银行、证券公司等非关联金融机构发行的中低风险理财产品，不得用于《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》中规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资。
- 2、投资金额：任一时点投资理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 15 亿元人民币（或等值外币），资金可以滚动使用。
- 3、特别风险提示：闲置资金投资理财可能存在一定的市场风险，敬请投资者注意投资风险。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年使用闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用不超过 15 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行投资理财，现将相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）投资金额

公司及子公司使用闲置资金进行投资理财的额度不超过 15 亿元人民币（或等值外币）。在授权期限内，资金可以滚动使用，即公司及子公司任一时点投资理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。

（三）投资方式

公司及子公司拟使用闲置资金购买银行、证券公司等非关联金融机构发行的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、债券基金、保本票据以及其他理财产品，不得用于《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》中规定的证券投资、衍生品交易等高风险投资。

(四) 投资期限

本次投资理财的有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

(五) 资金来源

本次投资理财的资金来源于公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司分别于 2025 年 12 月 18 日、2025 年 12 月 22 日召开董事会审计委员会 2025 年第 8 次会议和第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年使用闲置资金进行投资理财的议案》。根据《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》和公司《投资理财管理制度》等规定，本次投资理财事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使相关投资决策权，确定具体的理财产品、投资金额和期限，签署相关合同文件，并由财务中心资金管理部负责组织实施，有效期为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；在授权有效期内，经审议通过的投资理财额度可以循环使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一) 投资风险

公司及子公司使用闲置资金投资理财，以不影响正常经营和主营业务的发展为先决条件，在风险可控的前提下审慎开展。由于金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除投资理财受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司及子公司将遵循谨慎投资的原则，综合考虑公司财务状况、现金流情况、投资理财标的情况及金融市场预期等因素，在董事会授权范围内选择投资理财品种，确定具体的投资金额和期限，并按规定履行内部审议程序后实施。

2、公司不断健全《投资理财管理制度》，对投资理财的范围、决策和管理、实施与风险监控、信息披露等方面进行了详细的规定，防范投资风险，保障资金

安全。公司财务中心配备了相关业务人员，并建立了严格的授权和岗位牵制制度，确保投资理财业务规范操作。

3、公司财务中心资金管理部协同经办财务部，负责动态跟踪投资理财产品投向及其进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将立即上报公司财务总监、董事会秘书和总经理，并及时采取保全或赎回措施，最大限度地控制投资风险。

4、公司审计中心定期或不定期对公司及子公司投资理财情况进行审计和监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司独立董事有权对公司及子公司资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一) 公司使用阶段性闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，实现公司资产保值增值，符合公司及全体股东的利益。

(二) 公司将依据国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等规定，对投资理财业务进行会计核算，反映在财务报表相关项目。

五、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第五次会议决议；
- (二) 公司董事会审计委员会会议决议；
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日