

关于以自有闲置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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资风险可控、安全性高的理财产品，投资额度不超过人民币 10,000 万元。现将有关事项说明如下：

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行风险可控、安全性高的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资期限

在公司第九届董事会第四次会议决议通过之日起 12 个月内滚动使用。

3、投资额度

公司拟使用合计不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任一时点，以自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过人民币 10,000 万元），在此限额内资金额度可滚动使用。

4、投资方式

在有效控制风险前提下，公司申请使用闲置自有资金购买商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），保证本金安全、风险可控。

公司投资的各类理财产品提供方为商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构，与公司不存在关联关系。

5、委托理财资金来源

公司进行委托理财所使用的资金均为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，该事项已经公司于2026年1月28日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，参与表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。本次委托理财事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，且不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、政策风险：理财产品根据现行有效的法律法规和政策设计，如相关法律法规或国家宏观政策发生变化，将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

2、市场风险：公司拟利用闲置自有资金购买的产品属于金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品（含承诺保兑的理财产品等），但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，在投资期限届满兑付之前不可提前赎回理财产品而产生的资金流动性风险。

4、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风控措施

1、公司进行委托理财时，将选择商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

4、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、独立董事、审计委员会有权对资金 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。

四、对公司的影响

公司委托理财所选择的产品合作方均为商业银行、银行理财子公司、证券公司等，且购买的理财产品仅限于风险可控、安全性高的理财产品（含银行承诺保兑的理财产品等），公司对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，不影响正常生产经营，能够达到充分盘活闲置资金、最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率。

会计核算原则：公司依据财政部发布的《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 39 号-公允价值计量》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

五、独立董事专门会议审核意见

第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议对《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》进行了认真审议，认为公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《对外投资管理办法》，能够合理有效的控制投资风险，确保资金安全；

公司以闲置自有资金进行委托理财的投资方向均为风险可控、安全性高的理财产品品种，风险较低，收益比较固定；

公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。同意公司调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度以及期限，即：在本次董事会决议通过之日起 12 个月内，使用合计不超过人民币 10,000 万元的自有闲置资金进行委托理财（期间任一时点，自有闲置资金委托理财最高余额合计不超过 10,000 万元），资金额度可滚动使用。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议
- 2、第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议决议

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 28 日