

证券代码：301299

证券简称：卓创资讯

公告编号：2026-008

山东卓创资讯股份有限公司

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。

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司合计使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司及子公司经营资金需求的前提下，合理利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司整体收益。

（二）投资额度和期限

公司及子公司拟合计使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种

公司及子公司自有资金拟用于购买包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司、资管公司等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）理财产品等，风险等

级为 R2 及以下，收益类型可为保证收益或浮动收益。

（四）实施方式

公司股东会授权经营管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

（五）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，购买的理财产品类型应具备安全性高、流动性好的特点，且都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业政策等宏观政策变化带来的系统性风险及影响，可能存在投资风险。

（二）风险控制措施

现金管理将遵循审慎投资原则，严格筛选合作机构，将选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。明确产品的金额、期限以及预期收益率，尽可能选择风险低、流动性好，投资回报较高的产品。公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向及进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险、保障资金安全。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司在确保正常运营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述委托理财投资进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

四、备查文件

1. 第三届董事会第二十三次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司
董事会

2026年3月27日