



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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. 投资品种：保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。
2. 投资金额：不超过人民币20,000万元的自有资金，该额度可滚动使用。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在不影响正常经营的情况下，为提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大收益，公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：

### 一、投资情况概述

1. 投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及风险可控的前



提下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2. 投资金额：公司及控股子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币 20,000 万元，在该额度范围内，资金可循环使用。

3. 投资方式：购买保本或低风险理财产品。投资的产品必须符合：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品或结构性存款。

在投资有效期和投资额度范围内，具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：明确理财产品投资金额、期间、选择产品等。

4. 投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

本次审议投资理财年度总额，系为接续上年度的授权期限。本次投资理财决议生效前已购买且尚未到期的理财产品，继续持有至到期，相关投资余额纳入本次总额度统一核算与管理。

5. 资金来源：公司及控股子公司自有资金。

## 二、审议程序

本事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议，尚需公司股东会审议通过后方可实施。公司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系，不构成关联交易。

## 三、投资存在的风险及风险控制措施

### 1. 投资风险

(1) 公司购买的保本或低风险理财产品属于投资品种，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。



(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

## 2. 风险防控措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

## 四、对公司的影响分析

1. 在符合国家法律法规、保障投资资金安全以及保证公司日常经营等各种资金需求的情况下，使用自有资金购买保本或低风险理财产品，能够控制投资风险，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发展。

2. 通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 五、相关意见

董事会认为：在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有资金购买保本或低风险理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益，同意将其提交股东会审议。

## 六、备查文件



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2026-012

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日