

## 普元信息技术股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

##### ● 基本情况

投资金额	最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品
资金来源	自有资金

##### ● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司召开 2026 年第二次审计委员会会议、第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

##### ● 特别风险提示

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

##### （二）投资金额

公司拟使用不超过 50,000 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行现金

管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

### （三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

### （四）投资方式

#### 1. 投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财等。

#### 2. 实施方式

公司将在投资期限及额度范围内组织实施并签署相关文件，由公司财务部负责具体操作。

#### 3. 信息披露

公司将严格按照相关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

### （五）投资期限

本次投资期限为自公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

## 二、审议程序

公司 2026 年第二次审计委员会会议、第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。

## 三、投资风险分析及风控措施

### （一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）风险控制措施

1. 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好

的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

2. 公司财务部相关人员将及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3. 公司内审部门将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计、核实。

4. 公司独立董事、董事会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、投资对公司的影响**

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日