

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-026

山东国子软件股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：拟投资额度累积最高不超过人民币 1.5 亿元（含），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 1.5 亿元（含）。

资金来源：购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

二、决策与审议程序

公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后生效。

公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

本次投资的理财产品属于安全性高、流动性高的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024年4月26日