

易点天下网络科技股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的公告

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、投资种类：证券投资（包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为）。

2、投资金额：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）（含子公司）拟将使用闲置自有资金进行证券投资的额度从 10,000 万元（含本数）增加至 50,000 万元（含本数）。增加使用的 40,000 万元（含本数）闲置自有资金证券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

3、特别风险提示：因证券投资具有一定投资风险，公司证券投资可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风险、操作风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营、保证资金流动性及安全性前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行证券投资。该额度自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

公司于2025年8月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资的额度从10,000万元（含本数）增加至50,000万元（含本数）。增加使用的40,000万元（含本数）闲置自有资金证券投资额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。本议案无需股东大会审议。保荐机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下：

一、证券投资概况

1、投资目的

根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东利益最大化。

2、投资额度

公司（含子公司）拟增加使用40,000万元（含本数）闲置资金进行证券投资，该额度自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、投资方式

证券投资方式包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限

使用期限为自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月，投资具体品种的期限视具体情况而定，并授权公司总经理及相关部门负责具体实施事宜。

5、资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行证券投资，不涉及募集资金及银行信贷资金。

6、关联关系说明

公司将确保与证券投资发行主体不存在关联关系。

二、董事会意见

2025年8月15日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行证券投资额度的议案》，同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下增加使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行证券投资。该额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及其有效期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过证券投资额度，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、可能存在的投资风险

（1）市场风险：金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；

（2）投资损失风险：证券投资标的公司未来经营和收益情况存在不确定性，公司对外投资收益可能不及预期，存在投资出现损失的风险；

（3）流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金存在一定的流动性风险；

（4）操作风险：公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。

2、风险控制措施

（1）公司将审慎投资，按照审议通过的额度权限进行投资，并安排相关人员实时分析和跟踪市场情况，加强市场分析和调研，根据市场环境的变化及时调整投资策略及规模，采取有效措施严格控制投资风险；

（2）公司制定了《投资决策管理制度》《证券投资管理制度》，对投资原则、信息披露等事项作了明确规定，以有效控制相关风险；

（3）公司内审部为对外投资事项的监督部门，负责对本次投资事项的开展

情况进行审计和监督，采用定期或不定期的方式进行全面检查或抽查；

(4) 公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据有关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东争取更高的投资回报。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行证券投资事项已经董事会审议通过，履行了必要的审议程序，保荐人对公司本次增加使用闲置自有资金进行证券投资事项无异议。

六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司增加闲置自有资金进行证券投资额度事项的核查意见》；
- 3、《证券投资管理制度》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日