

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2026-009

北京晓程股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的进展公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》（公告编号：2026-005），为提高公司资金使用效率，增加投资收益，公司同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）闲置的自有资金进行委托理财，用于购买商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过 10,000 万元。

近日公司使用自有闲置资金在授权范围内购买了理财产品，现将相关事项公告如下：

一、本次理财产品购买的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	认购日期	到期日	预期年化收益率 (%)
1	公司	中国中金财富证券有限公司	中金财富私享 11922 号 FOF 单一资产管理计划	混合类、基金中基金 (FOF) 类	自有资金	1,000.00	2026/3/3	无固定期限	-
2	公司	中信证券资产管理有限责任公司	中信证券资管信享臻选 6519 号 FOF 单一资产管理计划	混合类、基金中基金 (FOF) 类	自有资金	1,000.00	2026/3/5	无固定期限	-

二、审批程序

《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。公司本次使用自有闲置资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估，但委托理财事项受宏观环境、政策等因素的多重影响，存在政策风险、市场风险、信用风险、不可抗力风险、投资收益不确定性风险、资金流动性风险、实际收益不可预期风险、相关工作人员的操作及监督管理风险等风险。

2、风险控制措施

(1) 公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(4) 公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(5) 独立董事、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。

五、对公司日常经营活动的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常

开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。

六、此前 12 个月使用自有闲置资金进行委托理财的情况

此前 12 个月内未使用自有闲置资金进行委托理财。

七、备查文件

- 1、中金财富私享 11922 号 FOF 单一资产管理计划资产管理合同；
- 2、中信证券资管信享臻选 6519 号 FOF 单一资产管理计划资产管理合同。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 5 日