证券代码：300065　　证券简称：海兰信　　公告编号：2026-038

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于追加使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在原有使用不超过 6 亿元的闲置自有资金额度基础上追加不超过 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 8 亿元。现将具体情况公告如下：

一、原使用闲置自有资金进行投资理财的情况

公司于 2026 年 5 月 21 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为最大限度发挥公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实现收益最大化，在不影响公司正常经营的前提下，公司董事会同意授权公司管理层：在不超过人民币 6 亿元额度内使用公司及子公司闲置自有资金择机进行低风险投资理财。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-022）。

二、本次追加使用闲置自有资金进行投资理财的情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司及子公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。进行投资理

财，增加公司收益，实现收益最大化。

2、投资额度

在原有使用不超过6亿元的闲置自有资金额度基础上追加不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过8亿元，在上述额度内，可循环使用。

3、投资范围

购买流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业理财机构的理财产品、资管计划、收益凭证等衍生品及债券或固定收益产品投资。

4、资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

5、投资期限

自董事会审议通过之日起至2027年5月20日。

三、审批程序：

此项议案已经第六届董事会第三十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

四、风险控制措施

1、授权公司管理层在额度范围内根据资金管理人员对于公司资金使用情况的分析以及对投资产品的分析签署相关协议及合同文件。

2、公司资金管理人员负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司独立董事对资金使用情况进行监督与检查。

4、董事会办公室负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1、公司及子公司运用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司业务的

正常开展。

2、通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。

六、独立董事意见

在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用公司及子公司部分闲置自有资金，择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司使用闲置自有资金择机进行投资理财。

七、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币 8 亿元购买安全性高、流动性好的理财产品进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十月三十日