

上海合合信息科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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：

● 投资品种：投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过 12 个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。

● 投资金额：公司（包括直接或间接控股的子公司）拟使用最高额度不超过人民币 280,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关事项。该事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

一、 使用部分闲置自有资金购买理财产品的相关情况

（一）投资目的

本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更多收益。

（二）投资额度

公司(包括直接或间接控股的子公司)拟使用最高额度不超过人民币 280,000 万元(含本数)的暂时闲置自有资金购买理财产品。在前述额度及决议有效期范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

投资的品种为保本型银行产品及低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、不超过 12 个月的低风险理财产品等，交易对手为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。

（四）有效期

有效期为自股东大会审议通过之日起至公司审议通过 2026 年度关于使用闲置自有资金购买理财产品议案之日止。

（五）资金来源及实施方式

资金来源为公司或全资、控股子公司的暂时闲置自有资金。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构，明确理财产品金额、期间，选择产品品种，签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，使用闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司将按照《企业会计准则》的要求对上述购买理财产品行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险；

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 由于国家宏观政策和市场相关政策的变化可能影响理财产品预期收益或者理财本金安全，因此投资存在政策风险；

(4) 相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

(1) 公司经营管理层在授权范围内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。同时，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素,将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

(4) 公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，是在保证日常经营所需流动资金的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。

2、公司通过进行适度的保本、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年4月16日