

深圳市亿道信息股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”或“亿道信息”）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 100,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 11 月 14 日（前次审议额度有效期届满之日）起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）尚未到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	（预计）到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/04/23	2026/04/23	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2026/05/10	2.60%	自有资金	否
亿高数码	杭州银行	单位大额存单区域专属 QG05 期 1 年（北上深）12 个月	保本固定收益	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.30%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存 B 款（粤鑫享）20250220	保本固定收益	2,000.00	2025/04/21	2026/04/21	2.10%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存 B 款（粤鑫享）20250226	保本固定收益	7,000.00	2025/04/27	2026/04/20	2.15%	自有资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	(预计) 到期日	预计 年化 收益 率	资金 来源	是否 到期 赎回
亿道 数码	渤海 银行	一年期定期存款	保本固 定收益	200.00	2025/05 /21	2026/05 /21	1.70%	自有 资金	否
亿则 软件	招商 银行	中邮理财邮银财 富·鸿运灵活最 短持有7天8号 人民币理财产品	非保本 浮动收 益	50.00	2026/01 /09	2026/12 /31	1.40% -2.40 %	自有 资金	否
亿道 信息	南粤 银行	企业大额存单	保本固 定收益	3,000.00	2026/01 /09	2026/07 /09	1.90%	自有 资金	否
亿泓 投资	招商 银行	宁银理财宁欣天 天鎏金现金管理 类理财产品S款 13号	非保本 浮动收 益	5,000.00	2026/01 /13	2026/12 /13	1.62%	自有 资金	否
亿泓 投资	招商 银行	招银理财招睿活 钱管家(添益)1 号固定收益类理 财计划	非保本 浮动收 益	188.00	2026/01 /13	2026/12 /13	30%× 中国 人民 银行 公布 的活 期存 款利 率 +70% ×中 证0-6 个月 国债 指数 收益 率	自有 资金	否
亿道 数字	招商 银行	中邮理财优 盛·鸿锦最短持 有14天3号人民 币理财产品	非保本 浮动收 益	850.00	2026/01 /13	2026/12 /13	1.40% -2.40 %	自有 资金	否
亿道 信息	招商 银行	中邮理财优 盛·鸿锦最短持 有14天3号人民 币理财产品	非保本 浮动收 益	3,500.00	2026/01 /13	2026/12 /13	1.40% -2.40 %	自有 资金	否
亿道 信息	招商 银行	中邮理财灵 活·鸿运最短持 有21天3号人民	非保本 浮动收 益	5,000.00	2026/01 /13	2026/12 /13	1.40% -2.40 %	自有 资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	(预计) 到期日	预计 年化 收益 率	资金 来源	是否 到期 赎回
		币理财产品							
全境 达	中国 银行	中银理财－（14 天）最短持有期 固收理财产品 2 号 A	非保本 浮动收 益	900.00	2026/01 /13	2026/12 /13	中债－ 综合 财富 （1 年 以下） 指数 收益 率	自有 资金	否
次元 之造	中国 银行	（对公专属优 加）中银理财-7 天最短持有期固 收增强 A	非保本 浮动收 益	600.00	2026/01 /14	2026/12 /13	1.80% -2.50 %	自有 资金	否
亿道 信息	南粤 银行	企业大额存单	非保本 浮动收 益	10,000.00	2026/01 /15	2026/04 /20	1.80%	自有 资金	否
亿道 信息	南粤 银行	企业大额存单	非保本 浮动收 益	8,000.00	2026/01 /15	2026/02 /25	1.65%	自有 资金	否
亿道 信息	中信 证券	外贸信托-粤湾 悦享 2 号集合资 金信托计划	非保本 浮动收 益	2,000.00	2026/01 /20	2026/12 /13	2.10%	自有 资金	否
亿道 数码	宁波 银行	招银理财招睿添 利日开 3 号固定 收益类理财计划	非保本 浮动收 益	5,150.00	2026/01 /20	2026/12 /13	50%× 中国 人民 银行 公布 的活 期存 款利 率 +50% ×中 债 0-3 个月 国 债财 富（总 值）指 数收	自有 资金	否

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	(预计) 到期日	预计 年化 收益 率	资金 来源	是否 到期 赎回
							益率		

注：深圳市亿道数码技术有限公司（简称“亿道数码”）、深圳市全境达创新科技有限公司（简称“全境达”）、深圳市亿道数字技术研发有限公司（简称“亿道数字”）、深圳市亿泓投资有限公司（简称“亿泓投资”）系公司的子公司；深圳市亿境虚拟现实技术有限公司（简称“亿境虚拟”）、深圳市亿高数码科技有限公司（简称“亿高数码”）系亿道数码的子公司；石家庄亿则软件开发有限公司（简称“亿则软件”）系亿境虚拟的子公司。

（二）本次到期的现金管理产品的基本情况

本次不存在到期的现金管理产品。

（三）关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

**二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见**

公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

**三、投资风险及风险控制措施**

（一）投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、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。

5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

#### **四、对公司的影响**

在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展,通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金,可以提高公司资金使用效率,增加资金收益,进一步降低公司的财务成本,符合公司和全体股东的利益。

#### **五、截至本公告日前 12 个月内, 公司进行现金管理的情况**

截至本公告日,公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币 71,438.00 万元,未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

#### **六、备查文件**

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十二日