

北京数字认证股份有限公司

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。

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过25,000万元（含子公司进行现金管理的额度）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，现将有关事项公告如下：

一、现金管理概述

1. 投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在资金安全风险可控、保证公司及子公司正常生产经营不受影响的前提下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为股东获取更多的回报。

2. 投资额度

公司及子公司拟合计使用不超过25,000万元闲置自有资金进行现金管理。前述额度在授权期限内可循环滚动使用。

3. 投资品种

为控制风险，公司及子公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。

4. 授权期限

本次授权在投资额度范围内进行现金管理的期限为自公司董事会审议通过之日起的十二个月内，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)不得超过投资额度。

5. 资金来源

公司及子公司本次用于现金管理的资金来源为闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。

二、审议程序

2026年3月30日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下,使用不超过25,000万元(含子公司进行现金管理的额度)的闲置自有资金进行现金管理,在授权期限内该额度可循环滚动使用。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定,该现金管理事项属于董事会审批权限,无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1. 投资风险

本次现金管理将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子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,不排除该等投资受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施

(1)公司及子公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,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)公司财务部门建立投资台账,及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及子公司资金安全风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计部对资金使用情况进行了审计与监督,对可能存在的风险进行了评价,并向董事会审计与风险管理委员会报告。

(4)独立董事、董事会审计与风险管理委员会有权对资金 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)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报

告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常经营和资金安全的前提下进行的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司及子公司流动资金的使用效率，取得一定投资收益。

根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取得的收益计入利润表中的投资收益。

五、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日