

恒拓开源信息科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权委托理财情况

（一）审议情况

为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2026年6月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议，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》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过1.4亿元。以上事项自公司董事会审议通过之日起至2026年12月2日止，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《恒拓开源信息科技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》（公告编号：2026-060）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币2,500.00万元，本次现金管理后，公司使用闲置自有资金进行现金管理未到期余额为11,500.00

万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 20.64%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
民生银行	银行理财产品	FGG260109C /2026 年 1 个月对公大额存单优享款（第 3 期）	1,500	1.00%	1 个月	固定收益	大额存单	自有资金
广发银行	银行理财产品	广发银行公司大额存单 2026 年第 010 期（1 个月）	1,000	1.00%	1 个月	固定收益	大额存单	自有资金

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会、公司内审部门有权对资金 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；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中信建投	信托理财产品	平安信托信托睿享 1 号集合资金信托计划	1,000	2.50%	2024 年 1 月 11 日	-	信托理财产品	自有资金	否
中信建投	信托理财产品	平安信托信托睿享 2 号集合资金信托计划	1,000	2.50%	2024 年 1 月 17 日	-	信托理财产品	自有资金	否
华安证券	券商理财产品	华安证券尊享恒赢 17 号集合资产管理计划	1,000	3.40%	2024 年 6 月 6 日	-	券商理财产品	自有资金	否
广发银行	银行理财产品	广银理财鎏金日日薪 5 号现金管理类理财产品	500	1.46%	2025 年 1 月 27 日	-	银行理财产品	自有资金	否
中信建投	券商理财产品	中信建投稳健增益 20 号集合资产管理计划	500	3.20%	2026 年 5 月 14 日	-	券商理财产品	自有资金	否

中金 财富	券商理 财产品	现金加力	2,500	2.16%	2026 年 5 月 29 日	-	券商 理财 产品	自有 资金	否
中金 财富	券商理 财产品	固收加力	2,500	3.22%	2026 年 5 月 29 日	-	券商 理财 产品	自有 资金	否
民生 银行	银行理 财产品	FGG260109C /2026 年 1 个月对 公大额存单优享 款（第 3 期）	1,500	1.00%	2026 年 9 月 29 日	2026 年 10 月 29 日	大额 存单	自有 资金	否
广发 银行	银行理 财产品	广发银行公司大 额存单 2026 年第 010 期（1 个月）	1,000	1.00%	2026 年 9 月 29 日	2026 年 10 月 29 日	大额 存单	自有 资金	否

（二）已到期的委托理财的情况

受托 方名 称	产品类 型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益 率 (%)	起始日期	终止日期	本金 收回 情况	资金来 源	是否 为关 联交 易
招商 银行	银行理 财产品	招商银行单位 大额存单 2026 年第 1883 期	1,000	1.10%	2026 年 2 月 25 日	2026 年 3 月 25 日	全部 收回	自有 资金	否
广发 银行	银行理 财产品	广发银行公司 大额存单 2026 年第 393 期	1,000	1.10%	2026 年 2 月 27 日	2026 年 3 月 27 日	全部 收回	自有 资金	否
华安 证券	券商理 财产品	华安证券尊享 季季赢 7 号集	1,000	2.99%	2024 年 5 月 17	2026 年 5 月 15	全部 收回	自有 资金	否

		合资产管理计划			日	日			
华安 证券	券商理财产品	华安证券尊享月月赢5号集合资产管理计划	1,000	3.00%	2024年 5月20 日	2026年 5月15 日	全部 收回	自有 资金	否
中金 财富	券商理财产品	中金至信1号集合资产管理计划	1,000	2.93%	2024年 5月30 日	2026年 5月13 日	全部 收回	自有 资金	否
中信 建投	券商理财产品	中信建投稳健增益20号集合资产管理计划	500	1.72%	2024年 5月30 日	2026年 5月20 日	全部 收回	自有 资金	否
中信 建投	信托理财产品	百瑞信投天盈3号集合资金信托计划	1,000	2.28%	2024年 6月15 日	2026年 5月13 日	全部 收回	自有 资金	否

六、 备查文件

（一）现金管理的产品说明书等相关材料及业务凭证。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2026年9月30日