

证券代码：300271

证券简称：华宇软件

公告编号：2025-107

**北京华宇软件股份有限公司****关于 2026 年度使用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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司拟在2026年度使用闲置自有资金不超过人民币15亿元（含本数）进行现金管理。使用期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

**一、投资情况概述****1. 投资目的**

为提高公司及控股子公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。

**2. 投资金额**

公司及控股子公司拟使用总金额不超过人民币 15 亿元（含本数）的闲置自有资金。资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币 15 亿元。

**3. 拟投资品种**

公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低（R1）的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、低风险理财产品等安全性高的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的衍生品交易等高风险投资品种。

**4. 实施期限**

自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

**5. 实施方式**

在实施期限内，授权公司管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施和管理。

**二、投资风险分析及风险控制措施****1. 投资风险**

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，

但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

## 2. 风险控制措施

(1) 严格遵守审慎投资原则，选择合格专业投资机构作为受托方、明确投资金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。

(2) 公司财务部将做好财务核算工作，并及时分析和跟踪理财产品投向，在投资期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全

的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险

(3) 公司内部审计机构负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

(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) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

公司及控股子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司及控股子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行的，不影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的收益回报。

## 四、相关审议程序

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理，总额不超过人民币 15 亿元(含本数)。资金将用于择机购买安全性高、流动性好、风险较低（R1）的现金管理产品，该额度内资金可以滚动使用。董事会同意授权公司管理层负责董事会审批额度内的现金管理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施和管理。

## 五、备查文件

第九届董事会第三次会议决议。

特此公告

北京华宇软件股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日