

证券代码：300295

证券简称：*ST三六五

公告编号：2026-026

江苏三六五网络股份有限公司

关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的公告

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。

重要内容提示：

1. 投资种类：江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有且暂时闲置的资金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行（或券商）理财产品等投资品种），相关产品品种不涉及高风险投资；

2. 投资额度：不超过人民币 3 亿元（含本数，下同）；在上述额度内，可循环使用。

3. 特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。

为提高资金使用效率，增加公司收益，江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金择机购买理财产品相关事项的议案》，同意公司及控股子公司在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下，继续使用暂时闲置的自有资金择机购买理财产品。详细情况公告如下：

一、概况

1、投资目的

由于公司及控股子公司在部分阶段存在资金暂时闲置情况，因此在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全前提下，公司和控股子公司使用这些暂时闲置的资金购买理财产品，可提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

2、投资额度及投资品种

公司及控股子公司拟使用净额度不超过人民币三亿元的暂时闲置的自有资金购买低风险的理财产品（包括但不限于货币基金、低风险银行（或券商）理财产品等投资品种），在不超过上述净额度范围内可滚动使用。投资期限不超过12个月。

3、决议有效期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、资金来源

公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

5、实施方式

公司董事会授权公司管理层具体负责相关事项的具体实施。

6、公司以往购买理财产品情况

公司在定期报告中已披露了公司历次购买理财产品情况。截至本公告日前，公司在额度内所购买的理财产品到期的本息均已正常收回，未发现违约风险。

7、其他

因投资额度未超过董事会权限，因此本议案不需要提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但是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）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，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务管理中心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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司内审部门负责对短期银行低风险理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个报告期末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，如认为有必要的，可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中汇总披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司运用暂时闲置自有资金购买短期低风险理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司根据战略实施情况提前编制投资规划，安排好资金调拨，从而不影响公司正常的投资需要。

2、通过进行适度的短期低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、备查文件目录

1、第六届董事会第九次会议决议；

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日