

返利网数字科技股份有限公司关于调整使用自有资金
金购买理财产品投资品种的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	11,500 万元
投资种类	安全性高、流动性好的理财产品，包括投资商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等合法金融机构发行的安全性高、流动性好的投资理财产品（风险等级不超过 R3 级）
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序：

2026 年 4 月 16 日，公司召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.15 亿元（含本数）的自有资金购买银行结构性存款产品。

2026 年 9 月 7 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意将投资品种由“购买银行结构性存款产品”调整为“安全性高、流动性好的理财产品，主要包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理机构发行的理财产品、公募基金、资产管理计划、信托计划，证券公司发行的收益凭证，私募基金管理人发行的私募基金产品，以及标准化债券等投资品种”。有效期自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日止。本事项不涉及关联交易，亦无需提交股东会审议。

● 特别风险提示：理财产品受金融市场宏观经济的影响较大，公司拟购买的理财产品收益情况受政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，可能具有收益不确定性的风险及部分投资本金无法收回的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为合理利用自有资金，提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司在不影响正常经营并确保经营资金需求的前提下，利用暂时闲置的自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用合计不超过人民币 11,500 万元（含）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，但投资期限内任一时点投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

（三）资金来源

公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

（四）投资方式

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，主要包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理机构发行的理财产品、公募基金、资产管理计划、信托计划，证券公司发行的收益凭证，私募基金管理人发行的私募基金产品，以及标准化债券等投资品种。公司确保选择的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

（五）投资期限

本次使用自有资金购买理财产品事项有效期自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 30 日止。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

2026 年 4 月 16 日，公司召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.15 亿元（含本数）的自有资金购买银行结构性存款产品，授权期限为自前述董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

2026 年 9 月 7 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整使用自有资金购买理财产品投资品种的议案》，同意将投资品种由“购买银

行结构性存款产品”调整为“安全性高、流动性好的理财产品，主要包括商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理机构发行的理财产品、公募基金、资产管理计划、信托计划，证券公司发行的收益凭证，私募基金管理人发行的私募基金产品，以及标准化债券等投资品种”。有效期自董事会审议通过之日起至2027年4月30日止。该议案不涉及关联交易，亦无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

理财产品受金融市场宏观经济的影响较大，公司拟购买的理财产品收益情况受政策风险、市场风险、流动性风险、投资风险等因素影响，可能具有收益不确定性的风险及部分投资本金无法收回的风险。

（二）风险防控措施

1.公司遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系；

2.公司财务部门建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

3.公司财务部门相关人员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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，并由董事会办公室及时予以披露；

4.董事会对理财产品的购买情况进行监督，独立董事、审计委员会有权对资金使用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.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行理财投资，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，也能获得一定的投资收益，提高资产回报率，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月八日