

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-031

## 山东国子软件股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、委托理财概述

##### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

##### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财金额：拟投资额度累积最高不超过人民币 15,000 万元（含），资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 15,000 万元（含）。

资金来源：购买理财产品使用的资金为公司闲置自有资金。

##### （三）委托理财方式

###### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内授权公司管理层负责具体实施及办理相关事宜。

##### （四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

## 二、 决策与审议程序

第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，拟在 2025 年年度股东会审议通过后生效。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性高的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将谨慎选择金融机构的理财产品，并对投资资金进行监控，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品，在确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施，不影响公司主营业务的开展，通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

## 五、 备查文件

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日