

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2026-10

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，包括但不限于银行、证券、保险、信托、基金等专业金融机构发行的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等产品。

2、投资金额：公司拟使用不超过 140,000 万元自有资金进行委托理财。

3、特别风险提示：公司拟利用闲置自有资金进行委托理财时，虽然原则上选择中风险以下（含中风险）投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

为更好提高资金使用效率和资金收益，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过 140,000 万元人民币闲置自有资金进行委托理财，在该额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用，授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下年年度股东会召开之日止。

一、投资概况

1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，资金来源合法合规。

3、投资额度：不超过 140,000 万元人民币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。

4、投资期限：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下年年度股东会召开之日止。

5、投资品种：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，包括但不限于银行、证券、保险、信托、基金等专业金融机构发行的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等产品。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

6、公司与提供投资理财的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管进行委托理财属于中风险以下（含中风险）投资品种，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）公司及子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）公司成立理财小组，由财务总监、融资结算中心总监、融资结算中心主管等人员组成，财务总监任组长，公司每笔具体投资理财事项经理财小组批准后方可实施，公司融资结算中心负责组织实施。公司财务管理中心相关人员建立投资台账，及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的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，必要时

可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

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委托理财，是在确保不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营。通过适度的委托理财，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、履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026年4月20日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。董事会同意公司及子公司使用任一时点最高额度合计不超过140,000万元人民币闲置自有资金进行委托理财，在该额度内，资金可以在12个月内滚动使用，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下年年度股东会召开之日止，并同意将该事项提交公司2025年年度股东会审议。

2、审计委员会审议情况

2026年4月17日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币140,000万元的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，不影响公司正常生产经营并确保资金安全，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

五、备查文件

- 1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日