

## 新大陆数字技术股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品。
- 投资金额：合计不超过8亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。
- 特别风险提示：尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，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。敬请广大投资者注意投资风险。

新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、风险可控的理财产品，相关情况公告如下：

#### 一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的：为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最大化。

2、投资金额：使用合计不超过8亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内可滚动使用。

3、投资品种：主要投资我国金融市场上安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品，包括但不限于国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收益的债券，以及银行或其他金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险等级理财产品。

4、投资授权期限：本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。

5、资金来源：进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

#### 二、审议程序

公司第九届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权），第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过该议案。本次事项在公司董事会决策范围内，无须提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **1、风险分析**

尽管公司拟投资的委托理财产品属于低风险投资品种，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、风险控制措施**

公司已制定《委托理财管理制度》，对委托理财的基本原则、审核流程与权限、核算管理、风险控制及信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

### **四、委托理财对公司的影响**

公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

### **五、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
  - 2、公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
- 特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日