

北京千方科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

特别提示:

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“千方科技”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在期限内任一时点的金额(含上述款项收益再行再投资的相关金额)不超过上述额度。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,同时董事会授权董事长行使投资决策;授权公司财务管理中心在规定的期限、额度范围内办理开立现金管理专户,并负责与银行签订相关协议,包括但不限于:选择合格的投资产品、选择合格的投资产品发行主体、明确投资期限、选择投资产品品种,根据投资决策签署相关协议等。

本次现金管理不构成关联交易,不存在变相或变相募集资金用途的情形,且不会影响募集资金项目的正常实施。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定,本次议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下:

一、2026年非公开发行股票募集资金情况

1.募集资金基本情况

公司经中国证监会核准发行募集资金《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2026]1338号),采用网上定价发行方式向特定投资者共计发行人民币普通股40,562,440股,每股发行价格为9.8元,募集资金总额人民币1,899,999,991.20元,扣除发行费用(不含税)后实际募集资金净额为人民币1,876,320,745.92元。本次发行募集资金已于2026年7月31日全部到位,并由致信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年8月3日出具的标准无保留意见的《2026年11月30日资产负债表日后事项报告》。

2.公司本次募集资金投资项目情况

(1)公司本次募集资金投资项目计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

单位:万元	募集资金投资项目	募集资金投入	募集资金投入占募集资金总额比例
1	新一代智能交通系统(城市级智能交通系统)	180,000,000.00	180,000,000.00
2	新一代智能交通系统(车路协同系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
3	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
4	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
5	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
6	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
7	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
8	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
9	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
10	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00

若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)少于项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自有资金先行投入,并募集资金到位后按照投入进度进行置换。

(2)公司本次募集资金用途变更情况

公司于2025年12月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将上述2026年非公开发行股票募集资金投资项目“新一代智能交通系统(智慧交通系统)”变更为“新一代智能交通系统(智慧交通系统)”,变更金额为人民币1,468,487.0元,用途变更为“募集资金投资项目”“物联网+人工智能+车联网+智慧交通+产业应用”。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本次变更事项无异议。

变更后募集资金投资项目及募集资金具体情况如下:

募集资金投资项目	募集资金投入	募集资金投入占募集资金总额比例
1. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	130,000,000.00	30.2207%
2. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%
3. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%
4. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%
5. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%
6. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%
7. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%
8. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%
9. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%
10. 新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	23.0220%

三、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

单位:万元	募集资金投资项目	募集资金投入	募集资金投入占募集资金总额比例
1	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	180,000,000.00	180,000,000.00
2	新一代智能交通系统(车路协同系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
3	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
4	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
5	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
6	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
7	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
8	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
9	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00
10	新一代智能交通系统(智慧交通系统)	100,000,000.00	100,000,000.00

二、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

三、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

四、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

五、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

六、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

七、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

八、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

九、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十一、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十二、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十三、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十四、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十五、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十六、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十七、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十八、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

十九、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十一、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十二、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十三、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十四、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十五、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十六、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十七、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

二十八、募集资金使用计划

截至2026年12月31日,公司累计支付项目投资款共计39,222,007.0元,以募集资金永久补充流动资金7,000,000.0元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额1,167,867.0元,暂未募集资金未使用余额为5,677,875.0元,扣除以募集资金利息补充流动资金0.00元外,募集资金专户余额及理财账户余额合计为5,677,875.0元(其中购买理财产品余额为60,000.00元),募集资金投资项目累计已投入资金具体情况如下:

五、审议程序

本事项已经公司于2026年4月16日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。

六、投资风险分析及风控措施

1.投资风险分析

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时、适当地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

公司将按照保护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理产品的投资严格把关,谨慎决策,并将与相关业务单位保持紧密联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制资金的安全性。

(1)公司财务管理中心将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品,由财务负责人进行审核并报董事长审批。

(2)公司财务管理中心建立闲置募集资金现金管理台账,根据投资项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金投资项目期限,跟踪投资收益,及及时发现评估可能存在的对公司资金安全的影响,并及时采取风险控制措施。

(3)公司审计委员会、监事会、公司聘请的保荐机构将对现金管理情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

七、对上市公司的影响

1.本次现金管理不影响公司进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,履行了必要的法定程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常开展,不会影响公司主营业务的正常发展。

2.通过上述现金管理,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能够获得一定的收益,为公司和投资者取得更好的投资回报。

八、专项说明

作为千方科技股份有限公司的保荐机构,国泰君安证券股份有限公司对公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查,认为:

经核查,保荐机构认为:千方科技本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案(以下简称“议案”)于2026年4月16日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议。千方科技在确保不影响募集资金使用的前提下,采取上述现金管理,符合《上市公司募集资金监管规定》等相关规定,不影响募集资金使用效率和募集资金使用,对千方科技使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

九、备查文件

1.第六届董事会第十五次会议决议;

2.国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

北京千方科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

北京千方科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

特别提示:

北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“千方科技”)第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及下属子公司在保证正常经营、资金安全的前提下,使用最高额度不超过人民币2亿元的资金进行投资理财,适时购买安全性高、流动性好、风险低的具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品或存款类产品。公司不超过人民币12亿元的资金进行投资理财,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在期限内任一时点的金额(含上述款项收益再行再投资的相关金额)不超过上述额度。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用,并同意公司将不超过人民币2亿元的资金用于购买理财产品。

本次投资理财不构成关联交易,根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》的相关规定,本次议案尚需提交公司董事会审议通过,在此之前,公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财事项尚需根据前次决议有关要求实施。现将有关情况公告如下:

一、投资理财概述

1.投资目的

提高公司及下属子公司自有资金的利用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资收益。

2.投资主体

公司及下属子公司。

3.投资品种和投资范围

本次投资理财具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品或存款类产品。公司不超过人民币12亿元的资金进行投资理财,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月有效,在期限内任一时点的金额(含上述款项收益再行再投资的相关金额)不超过上述额度,且上述金额和期限内,资金可以滚动使用。

4.投资理财应遵循的条件

投资理财满足下列条件:(1)安全性高,安全等级较高的理财产品;(2)流动性好,保证公司正常经营资金需求;(3)低风险,投资产品不得质押。

5.投资期限

本次投资理财的授权期限自股东大会审议通过之日起12个月有效,单个产品最长投资期限不超过12个月。

二、资金来源

公司及下属子公司使用投资理财的资金为公司自有资金。

三、实施方式

在授权范围内授权公司和下属子公司管理层具体实施,公司财务管理中心负责管理。

四、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司于2026年4月16日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》,议案尚需提交公司股东大会审议。

六、风险提示

公司董事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用公司自有资金进行投资理财,有利于在不增加风险的前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对生产经营造成不利影响。

七、备查文件

1.第六届董事会第十五次会议决议;

2.特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会
2026年4月18日

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026

证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号:2026-026