证券代码：301185　　证券简称：鸥玛软件　　公告编号：2026-041

山东鸥玛软件股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金额度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。

山东鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购置本金保本型存款，使用期限为自公司股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司正常经营的前提下，公司于2026年10月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意拟增加20,000.00万元（含本数）额度的闲置自有资金进行现金管理，用于购置本金保本型存款和固定收益凭证，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年5月18日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。本次增加后，公司可使用不超过40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现将有关事项公告如下：

一、本次增加使用闲置自有资金额度进行现金管理的情况

（一）增加使用闲置自有资金额度进行现金管理目的

为提高公司自有资金使用效率、增加股东回报，在有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，维护公司股东的利益。

（二）投资额度

公司拟增加使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。

（三）投资期限

使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年5月18日止。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资品种

在授权期限内，公司闲置自有资金拟用于购置本金保本型存款和固定收益凭证。产品不用于质押。

（五）实施方式

在上述投资期限和投资额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括：选择合格的理财机构、本金保本型存款和固定收益凭证的品种、明确金额和期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权管理层代表签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的保本产品，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。

（二）风险控制措施

1、公司将对投资的产品进行严格的筛选和风险评估，严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年5月18日止的本金保本型存款和固定收益凭证，明确好购置产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

2、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续关注所购产品的风险状况，如发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对所购产品的存续情况、资金保管及到期收回进行审计与监督，定期进行全面检查，确认收益是否符合合同约定，及时发现并报告异常情

况；

4、独立董事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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全的前提下进行的，不影响公司正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2026年10月28日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司增加使用额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年5月18日止。

（二）独立董事审议情况

公司董事会独立董事2026年第五次专门会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，独立董事认为公司本次增加使用闲置自有资金额度进行现金管理，有利于提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形，同意在不影响公司正常经营的情况下增加使用闲置自有资金额度进行现金管理。

（三）审计委员会审议情况

公司审计委员会2026年第五次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，审计委员会委员认为公司本次增加使用闲置自有资金额度进行现金管理，有利于提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司

和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情形，同意在不影响公司正常经营的情况下增加使用闲置自有资金额度进行现金管理。

五、备查文件

（一）《山东鸥玛软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《山东鸥玛软件股份有限公司审计委员会2026年第五次会议决议》；

（三）《山东鸥玛软件股份有限公司独立董事专门会议2026年第五次会议决议》。

特此公告。

山东鸥玛软件股份有限公司

董事会

2026年10月30日