

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2026-119

协创数据技术股份有限公司

关于公司及子公司使用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内容的真实、准确和完整，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：公司计划主要投资于风险较低、流动性较好、收益较稳定的金融产品。类别包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等机构发行的协定存款、理财产品、信托产品、基金产品、资产管理计划等产品。

2、投资金额：公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）70.00 亿元人民币（或等值其他币种）的自有资金进行委托理财。其中，拟使用最高额度不超过（含）60.00 亿元用于协定存款，即公司与银行通过签订《协定存款合同》，约定合同期限、协商确定结算账户需要保留的基本存款额度，超过基本存款额度的存款为协定存款，基本存款按活期存款利率付息，协定存款按中国人民银行规定的上浮利率计付利息。

3、投资目的：公司作为深耕全栈算力基础设施的综合服务商，持续推进云算力服务业务是公司核心发展战略。随着公司云算力服务

业务的持续发展，在算力集群投入持续增加的同时，来自下游客户在短期内的集中回款以及预付款也显著增加。为充分提高公司资金的使用效率及收益率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及并表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟主要通过协定存款，并合理结合其他委托理财方式，争取实现公司和股东收益最大化。

4、特别风险提示：在投资过程中存在市场风险及信用风险、流动性风险、操作风险及法律风险，投资收益存在一定不可预期性，敬请投资者注意投资风险。

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月4日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，在授权期限内任一时点使用额度不超过（含）70.00亿元人民币（或等值其他币种）的自有资金进行委托理财，主要投资于风险较低、流动性较好、收益较稳定的金融产品，其中拟使用最高额度不超过（含）60.00亿元用于协定存款。额度有效期自公司2026年第七次临时股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述额度及授权有效期限内，业务可循环滚动开展。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《委托理财管理制度》等相关规定，上述事项不构成关联交易及重大资产重组，尚需提交股东会审议。具体情况如下：

一、 委托理财投资概况

（一） 投资目的

公司作为深耕全栈算力基础设施的综合服务商，持续推进云算力服务业务是公司核心发展战略。随着公司云算力服务业务的持续发展，在算力集群投入持续增加的同时，来自下游客户在短期内的集中回款以及预付款也显著增加。为充分提高公司资金的使用效率及收益率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司拟主要通过协定存款，并合理结合其他委托理财方式，争取实现公司和股东收益最大化。

（二） 投资金额

公司及子公司拟使用最高额度合计不超过（含）70.00 亿元人民币（或等值其他币种）的自有资金进行委托理财。其中，拟使用最高额度不超过（含）60.00 亿元用于协定存款。在上述额度及授权有效期限内，业务可循环滚动开展，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

（三） 投资品种

公司计划主要投资于风险较低、流动性较好、收益较稳定的金融产品。类别包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等机构发行的理财产品、信托产品、基金产品、资产管理计划等产品。

（四） 投资期限

自公司 2026 年第七次临时股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

（五）资金来源

此次投资资金为公司及子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。

（六）实施方式

经公司董事会审议后，由董事会授权公司管理层及其授权人士根据公司及子公司的经营需要，在额度和期限内选择适合标的进行投资，行使投资决策并签署相关协议及文件，由公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，包括但不限于选择合格的金融机构和投资标的、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。全体委员同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。经审议，审计委员会认为：公司及子公司在确保不影响正常运营及资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 70.00 亿元（含本数）的自有资金，购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和现金投资收益，增加公司及子公司收益和股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东的利益的，一致同意《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 4 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。全体董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《委托理财管理制度》等相关规定，上述事项不构成关联交易及重大资产重组，尚需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、风险提示

（1）市场风险

金融市场利率、汇率、资本市场行情等宏观环境持续波动，可能导致委托理财标的收益不及预期，甚至出现本金小幅波动的情况。

（2）信用风险

受托金融机构受经营状况、风控水平、行业政策变化等因素影响，存在履约能力波动、无法按期足额兑付本息的潜在风险。

（3）流动性风险

部分委托理财产品存在固定存续期，产品存续期间公司无法随时赎回资金，若公司短期内出现紧急资金需求，可能面临资金周转灵活性不足的风险。

（4）操作与合规风险

理财业务开展、存续、兑付全流程中，若出现流程管控疏漏、信息更新不及时、内控执行不到位等情况，可能引发操作风险；同时，若宏观金融政策、监管规则发生调整，可能导致现有理财业务面临合规性适配风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格筛选合作机构与理财标的，优先选择资质齐全、资本实力雄厚、风控体系完善、市场信誉良好的大型正规金融机构合作，审慎评估理财产品的风险等级、收益结构、存续期限，仅选择低风险、稳健型、合规性明确的理财品种。

（2）公司将健全分级审批与决策机制，所有委托理财业务均严格按照公司章程、监管规则及内部管理制度要求，履行股东会、董事会、管理层分级审批程序，明确审批权限、决策流程，确保业务开展合规有序。

（3）公司将强化全流程动态风控管理，安排专人负责委托理财业务的日常跟踪、监控与台账管理，持续追踪宏观市场行情、金融机构经营状况、理财产品运作情况，定期对理财业务风险进行复盘评估，及时识别潜在风险隐患。

（4）公司将严控资金规模与期限结构，结合公司日常经营资金需求、现金流状况，合理控制委托理财资金总额及单户投资规模，分散投资标的，避免资金集中风险；同时匹配产品存续期限与公司资金使用计划，保障公司主营业务资金需求，提升资金使用灵活性。

(5) 公司将完善内控与合规管理，严格执行理财业务隔离制度、操作规范，规范资金划转、合同签署、收益核算、到期兑付等全流程操作，杜绝违规操作；持续跟进金融监管政策更新，及时调整理财业务策略，确保业务开展全程合规。

(6) 公司将建立风险预警与处置机制，针对各类潜在风险制定专项应急预案，若发现风险预警信号，第一时间采取终止合作、提前赎回、资产保全等处置措施，最大限度防范及降低风险损失，保障公司资金安全及整体利益。

四、对公司的影响

在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和现金收益，不会对公司及子公司的正常生产经营、日常资金正常周转造成影响，符合公司及全体股东利益，不会损害公司及中小股东利益。

公司将严格按照《企业会计准则》的相关规定对上述委托理财投资进行会计核算，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

(一) 第四届董事会第十八次会议决议；

(二) 第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日