

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2024-025

杭州天铭科技股份有限公司

关于使用公司闲置自有资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在满足公司 2024 年日常经营资金需求的情况下，为充分利用闲置资金，发挥资金效益最大化，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万）。

（四）委托理财期限

本次投资理财额度的使用期限自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效后一年内有效，在不超上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产

品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

2024年4月16日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

2024年4月16日公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、可能存在的风险

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守《杭州天铭科技股份有限公司对外投资管理制度》，规范投资管理控制风险。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；

(3) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次以自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的。使用暂时闲置自有资金进行委托理财，可以获得一定的收益，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水

平，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）杭州天铭科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；
- （二）杭州天铭科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日