

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

## 北京天德泰科技股份有限公司

## 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

公司为提升资金利用效率与收益水平，实现闲置资金的高效运用，在保证公司日常运营不受影响以及资金安全的基础上，公司使用自有闲置资金购买理财产品可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

### （二）委托理财金额和资金来源

2025 年度购买理财产品任一时点的金额不超过人民币 5,000 万元（含）。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

2025 年度购买理财产品任一时点的金额不超过人民币 5,000 万元（含）。每一期最长不超过（含）一年，在上述有效期内，资金可以滚动使用，同时理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在上述额度内。在上述投资额度内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财审部门具体实施。

### （四）委托理财期限

自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会审议之日。

### （五）是否构成关联交易

本委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2025年4月7日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的短期(不超过一年)低风险型理财产品，安全性高、收益稳定、风险较低，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预见性。为了防范风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营与资金安全、不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常开展的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，通过对自有闲置资金适度、适时地管理，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响，有利于公司的发展，符合公司股东的利益。

## 五、 备查文件目录

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日