

证券代码：874555

证券简称：新天力

主办券商：国泰海通

新天力科技股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告

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

在不影响公司及子公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，拟由公司及子公司利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，以更好地实现现金的保值、增值。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的自有资金购买银行、证券理财产品。在决议有效期内，上述资金额度可滚动使用，即在决议有效期内的任何时点，公司及子公司使用自有资金购买上述理财产品的余额合计不得超过 8,000 万元。购买理财产品使用的资金仅限于公司自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟投资的品种为短期（不超过一年）的低风险、流动性较好的银行、证券理财产品或大额存单。

（四）委托理财期限

自公司股东会审议通过之日起一年之内有效。

(五) 是否构成关联交易

该投资不构成关联交易事项。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流通性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《新天力科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

新天力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日