

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-034

广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金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：（1）流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保本型、低中风险型的理财产品；（2）国债逆回购；（3）货币型基金；（4）国开债；（5）安全性高、流动性好的信托产品；（6）其他符合规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

2. 投资金额：公司计划使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含并表范围内控股子公司）在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，使用不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资指定品种，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其指定授权对象，在上述

额度内签署相关合同文件。本议案尚需提交公司股东会审议，自股东会审议通过后方可实施。具体内容公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。

（二）投资金额：公司使用不超过人民币 3 亿元的部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，在该额度范围内循环滚动使用。

（三）投资品种：

1. 流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的理财产品，包括但不限于如收益凭证、结构性存款、打新基金等保本型、低中风险型的理财产品；

2. 国债逆回购；

3. 货币型基金；

4. 国开债；

5. 安全性高、流动性好的信托产品；

6. 其他符合规定的现金管理产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品。

（四）投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内。

（五）资金来源：自有资金。

（六）实施方式：董事会授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。

（七）信息披露：公司将严格按照《深圳证券交易所创业板上市规范运作》等相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

二、审议程序

1. 董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交至股东会审议。

2. 监事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交至股东会审议。

经审核，监事会认为：“在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述，我们同意该议案并同意将其提交至股东会审议。”

三、风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，面临实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。在审议的额度范围内，公司不得将闲置资金用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2. 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向。在上述理财产品

理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3. 公司审计部门对理财资金使用和保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理投资对公司的影响

在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件

（一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》；

（二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》及审核意见。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年4月22日