

证券代码：430564

证券简称：天润科技

公告编号：2025-027

陕西天润科技股份有限公司

关于使用闲置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

为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率、增加收益，在保证不影响主营业务发展的前提下，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及全体股东创造更多的收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

（四） 委托理财期限

有效期自 2024 年年度股东会通过之日起 12 个月内有效；如单笔产品存续期超过股东会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

按照《公司章程》规定，此事项尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险

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的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及道德风险。

（二）风险控制措施

1、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、资金使用情况由公司财务部向董事会报告。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次拟使用闲置自有资金购买购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品,可以提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报。本次使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全的前提下实施的,不会影响公司的正常运营和发展。

五、 备查文件目录

（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》

（二）《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议》

陕西天润科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日