

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵业股份有限公司 使用闲置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

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟在授权的范围

内使用闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财总额不超过 800.00 万元，资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，投资额度余额最高不超过人民币 800 万元（含 800 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 800 万元。

（四）委托理财期限

额度使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。公司授权董事长曹永进先生在规定额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、审议程序

公司董事会于 2025 年 4 月 30 日收到单独持有 70%股份的股东曹永进书面提

交的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，请在 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

经审查，公司董事会认为股东曹永进符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东曹永进提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为高中低风险理财产品，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率等影响，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动性。

四、 委托理财对公司的影响

本次运用闲置资金购买理财产品是在确保日常所需流动资金和资金安全的前提下实施，不影响主营业务的正常发展，同时能提高自有资金的使用率。

五、 备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司董事会审查意见》；

《关于增加浙江天赐泵业股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的提案函》。

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日