

浙江天振科技股份有限公司

关于使用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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司原预计两次年度股东大会间隔不超过 12 个月。现因 2024 年年度股东大会拟于 2025 年 5 月 20 日召开，公司于 2025 年 4 月 25 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用自有资金进行现金管理的议案》尚待该次股东大会审议，为确保自有资金现金管理的连续性，避免因授权有效期衔接空档影响资金使用效率和收益水平，董事会同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，自公司 2023 年年度股东大会审议通过满 12 个月之日起，使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止，且自公司 2024 年年度股东大会审议自有资金现金管理事项并形成决议之时自动失效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户，董事会授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已提请 2024 年年度股东大会审议，公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》履行了相关义务，本次使用自有资金进行现金管理的额度有效期与提交 2024 年年度股东大会审议的自有资金现

金管理事项的有效期不存在重叠，且根据连续 12 个月累计计算原则，公司本次使用自有资金进行现金管理额度及应纳入累计计算范围的现金管理额度合计未超过公司最近一期审计净资产的 50%，因此该事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度、期限

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过满 12 个月之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。

（四）实施方式

授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。

（五）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（六）关联关系

公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。

（七）本次使用自有资金进行现金管理的说明

鉴于公司 2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 16 日审议通过的《关于使用

自有资金进行现金管理的议案》有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司原预计两次年度股东大会间隔不超过 12 个月。现因 2024 年年度股东大会拟于 2025 年 5 月 20 日召开，公司于 2025 年 4 月 25 日第二届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用自有资金进行现金管理的议案》尚待该次股东大会审议，为确保自有资金现金管理的连续性，避免因授权期限衔接空档影响资金使用效率和收益水平，提请董事会对相关事项进行审议。根据连续 12 个月累计计算原则，公司本次使用自有资金进行现金管理额度及应纳入累计计算范围的现金管理额度合计未超过公司最近一期审计净资产的 50%，因此该事项在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司将选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员可能存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，并且明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资；

2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展、确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。

四、履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2025年5月15日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为确保自有资金现金管理的连续性，避免因授权期限衔接空档影响资金使用效率和收益水平，董事会同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过满12个月之日起至2024年年度股东大会召开之日止，且自公司2024年年度股东大会审议自有资金现金管理事项并形成决议之时自动失效。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户，并拟授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。

（二）监事会审议情况

2025年5月15日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于自有资金现金管理的连续性，避免因授权期限衔接空档影响资金使用效率和收益水平，有利于为公司及股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；且决策程序及授权符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。综上所述，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次拟使用自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。根据连续 12 个月累计计算原则，公司本次使用自有资金进行现金管理的额度及应纳入累计计算范围的现金管理额度合计未超过公司最近一期审计净资产的 50%，因此该事项在公司董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展，且确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司及其子公司本次拟使用自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议；
- 3、国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日