江西天利科技股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月，在上述资金额度内可滚动使用。

公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司及控股子公司在保证现有资金安全的前提下，将理财产品额度从现有的2亿元增加至3.5亿元。

根据决策程序，本议案尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过后生效，具体情况如下：

一、拟增加理财产品的额度

公司及控股子公司拟增加不超过人民币1.5亿元的暂时闲置自有资金通过金融机构进行低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。额度增加后，公司及控股子公司使用自有闲置资金购买理财产品的额度将变更为3.5亿元，除额度增加外，其他事项维持不变。

二、增加后委托理财概况

1、投资目的：提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。

2、投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、资金来源：闲置自有资金。

4、决议有效期及授权：自股东大会审议通过后一年内有效，并授权经营层按照公司决策程序履行具体的购买事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资可能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介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、应对措施

(1) 公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构购买理财产品。

(2) 财务部门将及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与管理情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价及跟踪，防范与降低风险。

(4) 独立董事有权对自有资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。

四、对公司的影响

1、公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保障公司正常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常资金周转，有助于提高资金使用

效率。

2、通过对闲置自有资金适度、适时地购买理财产品，能获得更多的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日