

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健新材料股份有限公司

关于补充确认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

为合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司和股东谋取更多利益。

现对公司近期购买银行理财产品的情况进行补充确认。

（二）委托理财金额和资金来源

用于购买理财产品的资金来源为公司闲置自有资金，不影响公司日常经营。

（三）委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国银行东莞万江支行营业部	银行理财产品	中银理财-乐享天天3号B	10	1.44%	无固定期限	浮动收益	固定收益类产品
东莞银	银行	玉兰理财莞	1,500	1.5%	无固定	浮动收	固定收

行茶山 支行	理 财 产品	利宝日日开 净值型理财 产品 B			期限	益	益 类 产 品
中信银 行东莞 茶山支 行	银 行 理 财 产品	安盈象固收 稳健七天持 有期 2 号 C	1, 500	2. 3%	持有七 天后每 日可赎 回	浮 动 收 益	固 定 收 益 类 产 品
民生银 行东莞 寮步支 行	银 行 理 财 产品	民生理财贵 竹固收增利 周周盈 7 天 持有期 1 号 机构款理财 产品	1, 500	2. 47%	持有七 天后每 日可赎 回	浮 动 收 益	主 要 为 固 定 收 益 类 产 品

（四） 委托理财期限

上述补充确认的委托理财产品自 2025 年 9 月 12 日起陆续购买，截至 2025 年 10 月 14 日已全部赎回到账。

（五） 是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于补充确认并继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司进行现金管理有利于提高股东权益，但受宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司将谨慎选择理财产品，并由专门人员对投资资金进行跟踪、监控和分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风

险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 备查文件

广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日