

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，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，为公司和股东谋取更多利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 4500 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

2025 年 12 月 12 日，公司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》，公司拟继续使用不超过人民币 4500 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，投资期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内，在上述额度范围内，资金可滚动使用；授权公司总经理组织办理与上述事项相关的必要事宜，包括但不限于理财产品的研究、选择、购买及后续管理。

（四） 委托理财期限

投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（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