

证券代码：836179

证券简称：国天电子

主办券商：华创证券

深圳市国天电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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

为了提高资金的使用效率，实现公司资金利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展，并严格控制风险，确保资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过 6000 万元人民币的自有闲置资金进行理财，委托理财仅限投资于安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品。购买理财产品的资金为自有闲置资金，不影响公司日常经营活动。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

根据市场情况购买安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动

收益型的短期理财产品，期限不超过 12 个月。委托理财的受托方为经国家批准、依法设立的具有相关资质的金融机构。

在上述额度范围内，提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层决定委托理财具体事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、确定委托理财金额与期限、选择委托理财产品品种、签署相关协议等。

（四）委托理财期限

授权期限为自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年内。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为风险较低的理财品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场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。为防范风险，公司将安排财务部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

公司运用闲置自有资金委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司流动资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《深圳市国天电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市国天电子股份有限公司

董事会

2026年1月16日