

证券代码：839432

证券简称：天德泰

主办券商：湘财证券

北京天德泰科技股份有限公司

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

为提高公司资金使用效率与收益水平，实现闲置资金保值增值，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过一年的低风险理财产品，以获取合理的投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

2026年度购买理财产品任一时点的金额不超过人民币8,000万元（含）。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

2026年度购买理财产品任一时点的金额不超过人民币8,000万元（含）。每一期最长不超过（含）一年，在上述有效期内，资金可以滚动使用，同时理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在上述额度内。

（四）委托理财期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会审议之日。

（五）是否构成关联交易

本委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

此议案经公司第三届董事会第九次会议审议通过后，根据《公司章程》和《对

外投资管理制度》，还需提交公司股东会审议通过后方可生效。在上述投资额度内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财审部门具体实施。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的短期（不超过一年）低风险产品，收益稳定、风险较低。但受宏观经济及市场波动影响，收益仍存在一定不确定性。为防范风险，公司财务人员将持续跟踪分析理财产品，如发现不利因素，将及时采取应对措施，确保资金的安全性与流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在确保公司日常经营及资金安全、不影响正常资金周转和主营业务开展的前提下，公司使用自有闲置资金购买理财产品，通过适度、适时地管理，提升资金使用效率并获取投资收益。此举不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响，有利于公司发展及股东利益。

五、 备查文件

《北京天德泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京天德泰科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日