

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：国投证券

深圳市傲天科技股份有限公司

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

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟在 2026 年利用自有闲置资金购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司单笔或任意时点余额合计购买理财产品金额不超过 2,000 万元，购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，公司董事会授权公司财务总监在上述额度内审批并由公司财务部负责实施。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

任意时间点持有未到期的理财产品总金额不超过人民币 2,000 万元，在上述投资额度内资金可以循环使用。

（四）委托理财期限

自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月21日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度理财计划的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

(1) 尽管银行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，不排除该项投资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的介入，因此投资的实际收益可能低于预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司总经理负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，公司以自有暂时闲置资金适度购买低风险的投资理财产

品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

五、 备查文件

《深圳市傲天科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2026年4月23日