

证券代码：874203

证券简称：天华机器

主办券商：招商证券

深圳天华机器设备股份有限公司

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

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

理财额度在授权期限内可以滚动使用，最高额不超过 3,000 万元。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司选择品种为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，包括但不限于银行结构性存款、银行理财产品、国债、国债逆回购、报价式回购、收益凭证、货币基金、理财私募产品等风险较低、收益比较固定的产品，最高额不超过 3,000 万元。

（四）委托理财期限

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

止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计利用闲置资金购买理财产品进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案不涉及回避表决事项。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案还需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，实际收益具有一定的不可预期性。公司建立了完善的内部控制制度，将在授权范围内慎重选择理财产品，并对购买的理财产品进行持续跟踪、分析和评估，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常经营的资金需求，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《深圳天华机器设备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《深圳天华机器设备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

深圳天华机器设备股份有限公司

董事会

2026年4月27日