

## 浙江天振科技股份有限公司 关于使用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信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。同时，授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：

### 一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，以更好的实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

#### （二）投资额度、期限

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

#### （三）投资产品品种

为控制风险，投资购买的理财品种为安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。

#### **（四）现金管理收益分配**

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，自有资金现金管理到期后的本金和收益将归还至公司资金账户。

#### **（五）实施方式**

授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。

#### **（六）资金来源**

公司及子公司闲置自有资金。

#### **（七）关联关系**

公司及子公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司或子公司不存在关联关系。

#### **（八）信息披露**

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。

## **二、投资风险及风险控制措施**

### **（一）投资风险**

1、尽管公司将选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员可能存在违规操作和监督失控的风险。

### **（二）风险控制措施**

1、公司购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好、风险低的理财产品，

并且明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资；

2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事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；

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司审计委员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。

### **三、对公司经营的影响**

在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展，确保公司及子公司日常经营资金需求的前提下，使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，进一步降低公司的财务成本，符合公司和全体股东的利益。

### **四、董事会审议情况**

2026年4月27日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，并同意授权公司董事长方庆华先生在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。该事项尚需提交股东会审议。

### **五、备查文件**

1、第二届董事会第二十六次会议决议；  
特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日