

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2026-028

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司及子公司（含全资子公司、控股子公司及其控制或实际控制的下属公司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围内的保本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。

2、投资金额：公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。

3、特别风险提示：受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，公司及子公司投资的保本型、低风险理财产品的实际收益仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，该议案尚须提交 2025 年度股东会审议通过，具体情况如下：

一、委托理财情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟利用闲

置自有资金择机进行投资理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。

（三）投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制度》规定范围内的保本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽可能获得最大收益。

上述事项经股东会审议通过后方可实施，董事会申请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。

（四）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。

上述事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务管理部负责组织实施和管理。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性风险等风险因素影响，公司及子公司投资的保本型、低风险理财产品的实际收益仍存在不确定性。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、委托理财涉及投资品类选择、资金管理、投后跟踪、到期赎回等多个环节，存在相关人员的操作不慎和监控不足风险。

(二) 风险控制措施

针对上述投资风险，公司及子公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

1、公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财管理原则、审批与实施、管理与核算、风险控制等方面作出了明确的规定，以降低资金安全风险；

2、公司及子公司严格遵守审慎投资原则，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；

3、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

4、公司建立委托理财防火墙机制，确保在人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，委托理财事项的审批人、操作人、资金管理人等不相容职务分离；

5、公司及子公司财务管理部指派专人跟踪委托理财资金的使用进展情况及投资安全状况，出现异常情况时将及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平的情况，将提请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施；

6、公司审计监察部负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期或不定期对委托理财情况进行检查并向董事会审计委员会汇报。

四、对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，系在确保满足日常经营流动资金需求、不影响正常生产经营的前提下开展。公司通过开展适度的理财投资，有利于提高资金使用效率、增加资金投资收益，符合全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》对委托理财事项进行会计核算。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2026年4月30日