

证券代码：603448

证券简称：天博智能

公告编号：2026-007

天博智能科技（山东）股份有限公司

关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：**风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。
- 投资金额：**不超过人民币 9 亿元（或等值外币，含本数）
- 已履行的审议程序：**天博智能科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，本议案需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：**虽然公司选取安全性高、流动性好、风险低的投资品种，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风险、波动风险、流动性风险等投资风险影响，投资的实际收益不可预期。

2026 年 10 月 12 日公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，为提高资金使用效率，在确保满足公司及子公司正常生产经营活动的资金需求及风险可控的前提下，同意将使用闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过 6 亿元，调整为不超过 9 亿元（或等值外币，含本数）。本议案需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，公司及子公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 9 亿元（或等值外币，含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。

（三）资金来源

本次现金管理资金来源于公司及子公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

（五）投资期限

自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环使用。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东会授权董事长或其授权人士行使日常投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 11 日召开了第一届董事会审计委员会第八次会议，于 2026 年 3 月 21 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用全年累计额度不超过 3 亿元的自有闲置资金购买理财产品，有效期限为 12 个月。

公司于 2026 年 8 月 10 日召开了第一届董事会审计委员会第十二次会议，于 2026 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计额度不超过 3 亿元（或等值外币，含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期限为 12 个月。

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第一届董事会审计委员会第十三次会议，于 2026 年 10 月 12 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的额度的议案》，同意将闲置自有资金进行现金管理的额度从不超过 6 亿元，调整为不超过 9 亿元（或等值外币，含本数），使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项不涉及关联交易，本议案需提交公司股东会审议。

三、现金管理风险分析及风控措施

公司使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的现金管理产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。

针对上述风险，公司将采取以下措施：一是分散标的，降低单一标的波动对整体收益的影响；二是严格评估产品结构，优先选择收益计算简单透明、触发条件清晰的产品，避免复杂衍生条款导致的收益不确定性；三是匹配资金期限，根据公司现金流需求选择不同封闭期的产品，避免因流动性缺口被迫承担损失；四是严格筛选合作机构，优先选择资本充足、风控稳健的金融机构，从源头把控风险；五是持续跟踪金融市场政策和监管要求，及时掌握政策变化和收益波动情况，灵活调整策略。

四、投资对公司的影响

公司及子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，增加资金收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，符合公司和全体股东利益。

特此公告。

天博智能科技（山东）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日