

证券代码：301626

证券简称：苏州天脉

公告编号：2026-058

债券代码：123279

债券简称：天脉转债

苏州天脉导热科技股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“苏州天脉”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。本次额度生效后 will 覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点，各类资金进行现金管理的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过其对应的现金管理额度。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-013）。

为进一步提高公司资金使用效率，结合公司实际经营情况和资金安排，公司于2026年10月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加不超过4亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过7亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。本次增加的额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点，自有资金进行现金管理的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述现金管理总额度。

本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关事

项公告如下：

一、本次增加闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理的目的

为进一步提高公司资金使用效率，结合公司实际经营情况和资金安排，公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司和股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟增加不超过 4 亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过 7 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。本次增加的额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点，自有资金进行现金管理的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述现金管理总额度。

（三）投资产品品种

在保证资金安全的前提下，公司拟使用自有资金适当购买安全性高、流动性好的理财类产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品，商业银行、证券公司、保险公司、信托公司或其他金融机构等发行的理财产品、信托产品、资管计划、货币市场基金、债券基金、国债逆回购、证券公司收益凭证以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。

（四）授权及实施方式

上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，同时授权公司管理层在上述额度及期限范围内进行投资决策、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《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。

（六）收益分配

公司自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，用于补充公司日常经营所需的流动资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然公司投资的产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预测。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，明确投资产品的金额、品种、期限、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司已建立《现金管理制度》，明确公司现金管理的审批权限及执行程序、信息披露等有关规定，建立良好的风险控制措施。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次增加闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，公司将合理安排使用资金，不会影响公司日常经营的正常开展。同时，通过适时适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）公司董事会审计委员会审核意见

公司于 2026 年 10 月 9 日召开第三届董事会审计委员会 2026 年第五次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。审计委员会认为：公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项，不会影响公司的正常生产经营，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是

中小股东利益的情形。审计委员会一致同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审核意见

2026年10月9日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，增加不超过4亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过7亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。本次增加的额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次增加不超过4亿元（含本数）额度的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过7亿元（含本数）的自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《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》等相关规定的要求。公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项，不影响公司生产运营，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

综上，保荐人对公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；
- 2、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 3、国泰海通证券股份有限公司关于苏州天脉导热科技股份有限公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日