

证券代码：836270

证券简称：天铭科技

公告编号：2025-014

杭州天铭科技股份有限公司

关于使用公司闲置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、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

在满足公司 2025 年日常经营资金需求的情况下，为充分利用闲置资金，发挥资金效益最大化，公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，以获取额外的资金收益。

（二） 现金管理金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，现金管理取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）。

（四） 现金管理期限

本次投资理财额度的使用期限自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效后一年内有效，在不超上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产

品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

2025年3月31日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

2025年3月31日公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、可能存在的风险

(1) 虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 严格遵守《杭州天铭科技股份有限公司对外投资管理制度》，规范投资管理控制风险。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、 现金管理对公司的影响

公司本次以自有闲置资金进行现金管理是在确保公司正常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，可以获得一定的收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件目录

(一) 杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

(二) 杭州天铭科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2025年4月2日