

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2026-008

新天科技股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月17日召开的第五届董事会第十二次会议及2025年05月09日召开的2024年年度股东会审议通过，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币12亿元购买理财产品，其中，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度为不超过人民币11亿元，购买中高风险理财产品的额度为不超过人民币1亿元，有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币15亿元购买理财产品，投资品种包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品，该事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自股东会审议通过之日起12个月。具体情况如下：

一、本次投资情况

1、投资目的

在保障公司日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，根据公司目前生产经营资金需求情况，为进一步提升公司自有闲置资金的使用效率，实现资金的保值增值，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司及子公司拟合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币15亿元。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品。

4、投资期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

5、资金来源

公司及子公司暂时闲置自有资金。

6、决策程序

已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

7、关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，虽然公司购买理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但仍可能出现因受到市场波动影响导致委托理财的实际收益不及预期的情况。

(二)控制措施

(1) 公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。

(2) 公司经营管理层及相关财务人员进行事前审核与评估风险，事中持续跟踪理财产品投向、项目进展，分析理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

(3) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，

每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告，同时根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。

(5) 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。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证不影响公司正常经营的前提下，本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、履行的审议程序及相关意见

公司于2026年3月25日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，董事会认为：公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。董事会同意公司及子公司合计使用闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币15亿元，投资品种包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不直接或间接购买股票为投资标的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

五、备查文件

第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

新天科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日