

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2026-035

郑州天迈科技股份有限公司 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。

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币5000万元的自有资金购买商业银行等金融机构发行的中低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关情况公告如下：

一、委托理财情况概述

投资目的：在确保公司日常经营资金需求、资金安全和流动性的前提下，充分利用闲置自有资金购买中低风险理财产品，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东创造更多回报。

投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币5000万元。上述额度内资金可滚动使用。

资金来源：公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金来源合法合规。

投资范围及品种：公司拟购买的理财产品为商业银行等金融机构发行的期限在12个月以内、风险等级为中低风险（R1、R2级）的保本型或稳健型理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他高风险金融产品。

决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

审议程序：本次委托理财事项在公司董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议。

关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第五届董事会第二次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 5000 万元的自有资金进行委托理财。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

市场波动风险：尽管公司拟购买的是中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策等因素影响，可能存在一定的市场波动，理财收益具有不确定性。

流动性风险：部分理财产品可能存在投资期限，在产品到期前无法提前赎回，可能导致公司资金流动性受限。

操作风险：若理财产品的发行机构管理不善或发生违规操作，可能影响投资收益甚至本金安全。

（二）风险控制措施

严格筛选产品：公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的中低风险理财产品。

规范操作流程：公司财务部将严格按照公司相关规定进行操作，建立台账管理，及时跟踪理财产品的收益变动情况。

加强日常监控：公司内部审计部门负责对委托理财业务进行监督与审计，定期对资金使用情况进行审计、核实。

信息披露：公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财的相关情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的委托理财，可以提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、郑州天迈科技股份有限公司第五届董事会第二次会议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

郑州天迈科技股份有限公司董事会

2026年4月13日