

证券代码：003036
债券代码：127096

证券简称：泰坦股份
债券简称：泰坦转债

公告编号：2026-018

浙江泰坦股份有限公司 关于使用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。

重要内容提示：

- 投资种类：中低风险、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品。
- 投资金额：拟使用不超过 60,000.00 万元自有资金进行委托理财，该额度在有效期内可循环滚动使用。
- 风险提示：公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风险、流动性好的理财产品，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风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00 万元的自有资金进行委托理财，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司在保证日常经营资金周转需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过 60,000.00 万元自有资金进行委托理财，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，确保公司资金安全，投资品种仅限于中低风险、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行、基金公司、证券公司、信托公司等机构发行的理财产品、基金产品、资管计划、信托计划、收益凭证、结构性存款、大额存单、债券、权益以及混合类理财产品等。

（四）实施方式和授权

在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下风险控制措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品运作情况。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部负责对资金 Usage 情况进行监督；

3、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，必要时可聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司日常经营的情况下，公司使用部分自有资金进行委托理财，不会对公司正常的资金周转及公司主营业务发展对资金的需求产生影响。通过适度理财可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

四、公司履行的内部决策程序及相关意见

公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过 60,000.00 万元自有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。

五、备查文件

第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2026年4月24日