

证券代码：300812

证券简称：易天股份

公告编号：2026-014

深圳市易天自动化设备股份有限公司

关于使用部分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。

深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在遵循股东利益最大化的原则并保证公司资金需求和资金安全的前提下，根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的产品。上述资金额度自股东会审议通过之日起12个月内可滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。

现就公司使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：为提高自有资金的使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。

2、投资额度：公司在授权期限内使用合计总额不超过2亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。

4、投资期限：自股东会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式：公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述投资期限和额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。该授权自股东会审议通过之日起12个月内有效。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

6、资金来源：本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响公司资金正常周转使用，亦不影响公司正常经营。

7、关联关系说明：公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管公司购买的现金管理产品属于短期低风险型产品，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。

2、风险控制措施

公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

(1) 公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，对购买现金管理产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对现金管理产品进行内容审核和风险评估。

(2) 公司财务部门购买现金管理产品时，应与相关金融机构签署书面合同，明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门根据与相关金融机构签署的协议，办理理财资金支付审批手续。

(3) 公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时向财务总监进行汇报，以便公司及时制定应对措施，控制投资风险。

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

三、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性好的产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司资金正常周转需要和公司正常经营，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。同时，公司使用部分闲置自有资金进行现金理财有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和股东的整体利益。

公司将根据《企业会计准则》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

四、本次使用部分闲置自有资金用于现金管理的审议情况

董事会意见：2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的产品，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并提请股东会授权公司经营管理层在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议文件。

特此公告。

深圳市易天自动化设备股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日