

证券代码：300394

证券简称：天孚通信

公告编号：2026-049

苏州天孚光通信股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天孚通信”）于 2026 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十二次临时会议，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》，同意公司及子公司在不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币 80 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。该事项自公司股东会作出决议之日起十二个月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

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

为提高资金使用效率，公司及子公司在不影响正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

公司及子公司使用不超过人民币 80 亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。

4、实施方式

在上述额度范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权，签署相关合

同文件，公司财务负责人负责具体实施相关事宜。

5、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

6、信息披露

公司将按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求完成信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期理财产品属于低风险的投资品种，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以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期；

3、相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以暂时闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司正常生产经营活动。

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的现金管理产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、审议程序意见

2026年9月18日，公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，使用不超过人民币80亿元的自有资金进行现金管理，购买投资安全性高、流动性好的理财产品。期限自公司股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十二次临时会议决议；

特此公告。

苏州天孚光通信股份有限公司董事会

2026年9月18日