

证券代码：920270

证券简称：天铭科技

公告编号：2026-015

杭州天铭科技股份有限公司

使用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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 现金管理概述

（一） 现金管理目的

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二） 现金管理金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，现金管理取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（三） 现金管理方式

1、 预计现金管理额度的情形

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 8,000 万元人民币（含 8,000 万元）。

（四） 现金管理期限

本次投资理财额度的使用期限自 2025 年年度股东会决议通过之日起生效后一年内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、 决策与审议程序

2026 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 3 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、可能存在的风险

（1）虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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及金融市场的变化适时适量地介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）严格遵守《杭州天铭科技股份有限公司对外投资管理制度》，规范投资管理控制风险。公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

四、 现金管理对公司的影响

公司本次以自有闲置资金进行现金管理是在确保公司正常经营和保证自有

资金安全的前提下进行的，可以获得一定的收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、 备查文件

- （一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日