

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2026-021

四川天邑康和通信股份有限公司

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。

为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，使部分闲置资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《对外投资管理制度》等制度及相关法律法规的规定，公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第九次会议，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》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。现将具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，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。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择购买投资期限不超过12个月的专业金融机构（包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管公司、理财公司等）发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。单个产品的投资期限不超过12个月。

（三）额度及期限

公司及全资子公司、孙公司拟合计使用总额不超过7亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

（四）资金来源

公司及全资子公司、孙公司部分暂时闲置的自有资金。

（五）实施方式

公司授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件。

（六）信息披露

公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关要求，做好信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益无法预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取的措施如下

1、公司利用闲置自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和日常经营需要，保证资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影

响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次事项所履行的决策程序

1、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。

2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过了该议案，并同意提交公司董事会审议。

3、公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4、根据《公司章程》《对外投资管理制度》等制度及相关法律法规的规定，该投资额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日