

证券代码：002989

证券简称：中天精装

公告编号：2025-032

债券代码：127055

债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司 关于使用闲置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。

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，该议案尚须提交股东大会审议通过，具体情况如下：

一、本次委托理财的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司及其控制或实际控制的下属公司）拟利用闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）资金来源

公司及子公司闲置自有资金。

（三）投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金投资的品种为商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司、私/公募基金等机构发行的短期（不超过12个月（含））、中低风险投资产品。

（四）额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品，上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。

（五）实施方式

上述事项尚需股东大会审议通过后方可实施。同时申请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等相关事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。

（六）信息披露

公司将在半年度报告及年度报告中披露购买投资产品的具体情况。

（七）公司及子公司与提供投资产品的机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 公司及子公司投资的理财产品属于中低风险投资品种，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影响的风险；

2. 公司及子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. 相关人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

针对上述投资风险，公司及子公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资金安全：

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，做好相关产品的前期调研和可行性论证，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经

营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2. 公司及子公司财务管理部相关人员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、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司审计监察部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督；

4. 监事会有权对资金 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。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用闲置的自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不影响公司及子公司的日常经营与发展。通过适度的中低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务管理部负责组织实施和管理。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，能够提高公司及子公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常生产经营，不存在

损害公司及中小股东利益的情形,同意公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财。

五、备查文件

- 1、深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议;
- 2、深圳中天精装股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2025年4月28日