

天娱数字科技集团股份有限公司

关于使用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。

天娱数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营的前提下，使用闲置自有资金不超过3亿元（含3亿元）人民币进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、票据产品、浮动收益类金融产品、固定收益类金融产品等。该议案尚需经公司股东会审议，自股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司股东会授权公司董事会在上述额度内行使决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

基于股东利益最大化的原则，为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东创造更多回报。

（二）投资金额

结合公司实际情况，公司及控股子公司拟使用不超过3亿元（含3亿元）人

民币进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制风险，本次现金管理拟择机购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证、票据产品、浮动收益类金融产品、固定收益类金融产品等。

（四）投资期限

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（五）投资来源

本次投资来源为公司闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议和第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司择机购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，但不排除该项投资受市场波动影响，导致投资收益未达预期的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，降低市场波动引起的投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取措施，控制投资风险。

2、公司内部审计机构为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行监督。内部审计机构负责审查现金管理业务的实际操作情况、资金使用情况及

盈亏情况，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

3、公司独立董事、审计委员会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，有助于提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东创造更多的投资回报，符合全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

天娱数字科技集团股份有限公司董事会

2026年4月20日