



深圳市今天国际物流技术股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议，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》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 10 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，单个投资产品期限不超过 12 个月。

上述议案已经公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-013）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-037）。

在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将公司近期现金管理进展情况进行公告如下：

一、公司近期自有资金现金管理的具体情况

投资主体	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
公司	中国银行文锦广场支行	中银理财-安享添2号AXTTJG02A	10,000	2026年1月12日	2026年6月26日	非保本浮动收益	2.27%	闲置自有资金
公司	工商银行深圳宝湖支行	工银理财·天天鑫稳益固收类开放法人理财产品(25G2086C)	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	非保本浮动收益	1.93%	闲置自有资金

公司	工商银行 深圳宝湖 支行	工银理财·法人 “添利宝 2 号”净 值型理财产品 XTL1901C	5,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	1.73%	闲置自 有资金
公司	中国农业 银行爱联 支行	农银理财农银同 心·灵动 30 天优 选配置人民币理 财产品 (对公优 享)	5,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	1.71%	闲置自 有资金
公司	浦发银行 泰然支行	浦银理财天添利 进取 33 号 (公司 臻享款) 2301241995	5,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	1.83%	闲置自 有资金
公司	平安银行 深圳南海 支行	平安理财启元稳 利日开 7 天持有 33 号固收类理财 产品 QWCG00733A	5,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	3.88%	闲置自 有资金
公司	平安银行 深圳南海 支行	平安理财启元稳 利日开 14 天持有 25 号固收类理财 产品 QWCG01425A	5,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	3.72%	闲置自 有资金
公司	兴业银行 深圳龙岗 支行	兴银理财稳添利 日盈 3 号日开固 收类理财产品稳 添利日盈 6 号 A Y05A9C21210A	5,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	1.6%-2%	闲置自 有资金
公司	兴业银行 深圳龙岗 支行	兴银理财金雪球 稳添利季盈(3 个 月最短持有期)1 号日开固收类理 财产品 Y05A9C212103	5,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	1.4%-2.4%	闲置自 有资金
公司	华夏银行 股份有限 公司深圳 东滨支行	华夏理财现金管 理类理财产品 42 号 24012042	5,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	1.80%	闲置自 有资金
公司	中国民生 银行股份 有限公司 深圳罗湖 支行	民生理财贵竹固 收增利月月盈 30 天持有期 51 号理 财产品 FBAE41351	10,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	1.90%	闲置自 有资金
公司	交通银行 罗湖支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款 93 天 (挂 钩汇率看跌)	5,000	2026 年 1 月 15 日	2026 年 4 月 17 日	保本浮动收 益	1.90%	闲置自 有资金
机器 人子 公司	中国农业 银行爱联 支行	农银理财农银同 心·灵动 30 天优 选配置人民币理 财产品 (对公优 享)	3,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	非保本浮动 收益	1.71%	闲置自 有资金

软件子公司	兴业银行 深圳龙岗 支行	兴银理财稳添利 日盈3号日开固 收类理财产品稳 添利日盈6号A	2,000	2026年1 月13日	2026年6月 26日	非保本浮动 收益	1.6%-2%	闲置自 有资金
	合计		75,000	-	-	-	-	-

机器人子公司：指深圳市今天国际智能机器人有限公司，系公司全资子公司

软件子公司：指深圳市今天国际软件技术有限公司，系公司全资子公司

关联关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。

二、本次投资对公司的影响

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

三、本次投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 本次投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，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介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

(1) 公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，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。

(2) 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

(3) 公司独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本次投资履行的审批程序

公司第五届董事会第十五次会议、2024年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内。

五、截至本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况

2024年3月22日，公司召开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、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币10亿元、募集资金额度不超过人民币1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，单个投资产品期限不超过12个月，有效期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述议案已经公司2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过。

2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，额度不超过人民币10亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个投资产品期限不超过12个月。同时同意公司及子公司在本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议通过之前可先行使用不超过人民币7亿元进行现金管理。上述议案已经公司2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过。

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	到期实际收益(万元)	到期赎回情况	资金来源
1	平安银行深圳南海支行	平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2025年1月7日	2025年4月25日	2.34%	25.66	已到期赎回	闲置自有资金
2	平安银行深圳南海支行	平安理财灵活成长固收类(30天持有)理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2025年1月7日	2025年4月24日	1.95%-2.75%	28.02	已到期赎回	闲置自有资金

3	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财稳添利日盈3号日开固收类理财产品稳添利日盈6号A	非保本浮动收益型	5,000	2025年1月7日	2025年4月25日	2.37%	29.48	已到期赎回	闲置自有资金
4	工商银行深圳宝湖支行	工银理财·如意人生核心优选30天持盈理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2025年1月7日	2025年4月2日	2.67%	8.27	已到期赎回	闲置自有资金
5	工商银行深圳宝湖支行	工银理财·如意人生核心优选90天持盈理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2025年1月7日	2025年4月14日	2.84%	9.19	已到期赎回	闲置自有资金
6	建设银行深圳田背支行	建信理财嘉鑫固收类最低持有14天产品第6期	非保本浮动收益型	3,000	2025年1月7日	2025年4月25日	2.29%	14.39	已到期赎回	闲置自有资金
7	中国银行深圳文锦广场支行	中银理财-稳富高信用等级同业存单指数7天持有期理财产品	非保本浮动收益型	10,000	2025年1月7日	2025年4月25日	2.80%	53.08	已到期赎回	闲置自有资金
8	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	民生理财贵竹固收增利月月盈7号理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2025年1月8日	2025年4月24日	2.2%-3%	31.50	已到期赎回	闲置自有资金
9	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期2号理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2025年1月8日	2025年4月24日	2.67%	35.67	已到期赎回	闲置自有资金
10	工商银行深圳宝湖支行	工银理财·如意人生天天鑫添益低波红利策略固收增强开放产品	非保本浮动收益型	5,000	2025年1月8日	2025年4月14日	2.48%	14.53	已到期赎回	闲置自有资金
11	建设银行深圳田背支行	建信理财嘉鑫(稳利)法人版固收类按日开放式产品第13期	非保本浮动收益型	2,000	2025年1月8日	2025年4月25日	2.30%	11.38	已到期赎回	闲置自有资金
12	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	3,000	2025年1月9日	2025年4月10日	1.15%-2.2%	15.23	已到期赎回	闲置自有资金
13	中国农业银行深圳爱联支行	农银理财农银安心·灵动21天同业存单及存款增强理财产品(对公悦享)	非保本浮动收益型	2,000	2025年1月7日	2025年4月25日	2.22%-2.3%	10.23	已到期赎回	闲置自有资金
14	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财稳利1号P款7天滚动持有固收类理财产品9C212011	非保本浮动收益型	5,000	2025年1月7日	2025年4月29日	2.2%-2.8%	32.36	已到期赎回	闲置自有资金
15	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财稳利1号P款7天滚动持有固收类理财产品9C212011	非保本浮动收益型	1,000	2025年1月7日	2025年4月29日	2.2%-2.8%	6.47	已到期赎回	闲置自有资金

16	平安银行深圳 南海支行	平安理财-7天成长 固定收益类净值型 理财产品 QTCZGS01210001	非保本浮动 收益	5,000	2025年4月 27日	2025年6月 24日	1.7%-2.5%	12.76	已到期赎 回	闲置自有 资金
17	平安银行深圳 南海支行	平安理财灵活成长 固收类(30天持 有)理财产品 LHCZGS21003001I	非保本浮动 收益	5,000	2025年4月 27日	2025年6月 25日	1.65%- 2.25%	19.03	已到期赎 回	闲置自有 资金
18	兴业银行深圳 龙岗支行	兴银理财稳利1号 P款7天滚动持有 固收类理财产品 9C212011	非保本浮动 收益	5,000	2025年4月 27日	2025年6月 23日	2%-2.3%	15.77	已到期赎 回	闲置自有 资金
19	兴业银行深圳 龙岗支行	兴银理财金雪球稳 添利月盈(1个月最 短持有期)1号日开 固收类理财产品 9C212102	非保本浮动 收益	5,000	2025年4月 27日	2025年6月 24日	2.10%	16.61	已到期赎 回	闲置自有 资金
20	中国银行文锦 广场支行	中银理财-安享天添 AXTTJG	非保本浮动 收益	10,000	2025年4月 27日	2025年6月 24日	2.25%	35.07	已到期赎 回	闲置自有 资金
21	中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财贵竹固收 增利月月盈30天 持有期7号理财产品 FBAE41307G	非保本浮动 收益	5,000	2025年4月 27日	2025年6月 25日	2.2%-3%	15.32	已到期赎 回	闲置自有 资金
22	中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财贵竹固收 增利月月盈30天 持有期2号理财产品 FBAE68024Z	非保本浮动 收益	5,000	2025年4月 27日	2025年6月 25日	2.50%	16.38	已到期赎 回	闲置自有 资金
23	工商银行深圳 宝湖支行	工银理财·添利宝 现金管理类法人尊 享开放理财产品 (18G0201C)	非保本浮动 收益	10,000	2025年4月 27日	2025年6月 20日	2.05%	21.98	已到期赎 回	闲置自有 资金
24	建设银行田背 支行	建信理财嘉鑫固收 类最低持有14天 产品第6期	非保本浮动 收益	3,000	2025年4月 28日	2025年6月 24日	2.12%	7.62	已到期赎 回	闲置自有 资金
25	中国农业银行 爱联支行	农银理财农银同 心·灵动30天优 选配置人民币理财 产品(对公优享)	非保本浮动 收益	3,000	2025年4月 27日	2025年6月 24日	2.25%- 2.3%	14.19	已到期赎 回	闲置自有 资金
26	中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财贵竹固收 增利月月盈30天 持有期2号理财产品 FBAE68024Z	非保本浮动 收益	5,000	2025年4月 28日	2025年6月 25日	2.50%	16.38	已到期赎 回	闲置自有 资金
27	平安银行深圳 南海支行	平安理财-7天成长 固定收益类净值型 理财产品 QTCZGS0121001D	非保本浮动 收益	3,000	2025年4月 28日	2025年6月 24日	1.7%-2.5%	7.66	已到期赎 回	闲置自有 资金
28	兴业银行深圳 龙岗支行	兴银理财稳添利日 盈3号日开固收类 理财产品稳添利日 盈6号A	非保本浮动 收益	4,000	2025年4月 29日	2025年6月 24日	2.16%	11.78	已到期赎 回	闲置自有 资金

29	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财稳利1号P款7天滚动持有固收类理财产品9C212011	非保本浮动收益	2,000	2025年4月29日	2025年6月25日	2%-2.3%	6.27	已到期赎回	闲置自有资金
30	平安银行深圳南海支行	平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品QTCZGS0121001D	非保本浮动收益	5,000	2025年7月3日	2025年12月25日	1.7%-2.5%	35.44	已到期赎回	闲置自有资金
31	平安银行深圳南海支行	平安理财灵活成长固收类(30天持有)理财产品LHCZGS2100301I	非保本浮动收益	10,000	2025年7月3日	2025年12月24日	2.26%-2.4%	83.19	已到期赎回	闲置自有资金
32	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财稳利1号P款7天滚动持有固收类理财产品9C212011	非保本浮动收益	4,000	2025年7月3日	2025年12月26日	1.5%-2.35%	33.42	已到期赎回	闲置自有资金
33	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品9C212102	非保本浮动收益	10,000	2025年7月3日	2025年12月25日	1.5%-2.35%	68.75	已到期赎回	闲置自有资金
34	中国银行文锦广场支行	中银理财-安享天添AXTTJG	非保本浮动收益	15,000	2025年7月3日	2025年12月25日	2.32%	132.60	已到期赎回	闲置自有资金
35	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	民生理财贵竹固收增利双周盈14天持有期2号理财产品	非保本浮动收益	5,000	2025年7月3日	2025年12月23日	2.2%-3%	48.32	已到期赎回	闲置自有资金
36	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期2号理财产品FBAE68024Z	非保本浮动收益	10,000	2025年7月3日	2025年12月24日	2.50%	84.43	已到期赎回	闲置自有资金
37	工商银行深圳宝湖支行	工银理财·添利宝现金管理类法人尊享开放理财产品(18G0201C)	非保本浮动收益	15,000	2025年7月3日	2025年12月25日	2.05%	74.00	已到期赎回	闲置自有资金
38	建设银行田背支行	建信理财嘉鑫固收类最低持有14天产品第6期	非保本浮动收益	3,000	2025年7月3日	2025年12月25日	2.12%	16.71	已到期赎回	闲置自有资金
39	华夏银行深圳东滨支行	华夏理财现金管理类理财产品18号23012018	非保本浮动收益	3,000	2025年7月3日	2025年12月25日	1.81%	21.67	已到期赎回	闲置自有资金
40	中国农业银行爱联支行	农银理财农银同心·灵动30天优选配置人民币理财产品(对公优享)	非保本浮动收益	3,000	2025年7月3日	2025年12月25日	2.25%-2.3%	26.05	已到期赎回	闲置自有资金
41	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品9C212102	非保本浮动收益	2,000	2025年7月3日	2025年12月25日	2%-2.3%	13.75	已到期赎回	闲置自有资金

42	国泰海通证券股份有限公司	国泰海通证券君跃飞龙伍佰定制款2025年第22期收益凭证	保本浮动收益	3,000	2025年9月4日	2025年12月9日	1.20%	9.27	已到期赎回	闲置自有资金
43	中国银行文锦广场支行	中银理财-安享天添2号AXTTJG02A	非保本浮动收益	10,000	2026年1月12日	2026年6月26日	2.27%	-	尚未到期	闲置自有资金
44	工商银行深圳宝湖支行	工银理财·天天鑫稳益固收类开放法人理财产品(25G2086C)	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	1.93%	-	尚未到期	闲置自有资金
45	工商银行深圳宝湖支行	工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品XTL1901C	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	1.73%	-	尚未到期	闲置自有资金
46	中国农业银行爱联支行	农银理财农银同心·灵动30天优选配置人民币理财产品(对公专享)	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	1.71%	-	尚未到期	闲置自有资金
47	浦发银行泰然支行	浦银理财天添利进取33号(公司臻享款)2301241995	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	1.83%	-	尚未到期	闲置自有资金
48	平安银行深圳南海支行	平安理财启元稳利日开7天持有33号固收类理财产品QWCG00733A	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	3.88%	-	尚未到期	闲置自有资金
49	平安银行深圳南海支行	平安理财启元稳利日开14天持有25号固收类理财产品QWCG01425A	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	3.72%	-	尚未到期	闲置自有资金
50	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财稳添利日盈3号日开固收类理财产品稳添利日盈6号A Y05A9C21210A	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	1.6%-2%	-	尚未到期	闲置自有资金
51	兴业银行深圳龙岗支行	兴银理财金雪球稳添利季盈(3个月最短持有期)1号日开固收类理财产品Y05A9C212103	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	1.4%-2.4%	-	尚未到期	闲置自有资金
52	华夏银行股份有限公司深圳东滨支行	华夏理财现金管理类理财产品42号24012042	非保本浮动收益	5,000	2026年1月13日	2026年6月26日	1.80%	-	尚未到期	闲置自有资金
53	中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期51号理财产品FBAE41351	非保本浮动收益	10,000	2026年1月13日	2026年6月26日	1.90%	-	尚未到期	闲置自有资金
54	交通银行罗湖支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益	5,000	2026年1月15日	2026年4月17日	1.90%	-	尚未到期	闲置自有资金

55	中国农业银行 爱联支行	农银理财农银同 心·灵动 30 天优选 配置人民币理财产品 (对公优享)	非保本浮动 收益	3,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	1.71%	-	尚未到期	闲置自有 资金
56	兴业银行深圳 龙岗支行	兴银理财稳添利日 盈 3 号日开固收类 理财产品稳添利日 盈 6 号 A	非保本浮动 收益	2,000	2026 年 1 月 13 日	2026 年 6 月 26 日	1.6%-2%	-	尚未到期	闲置自有 资金

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币 75,000 万元，自有资金现金管理额度及期限未超过公司董事会及股东大会审议范围。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、2024 年年度股东大会会议决议；
- 3、现金管理产品认购材料。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日