

证券代码：833077

证券简称：伯肯节能

主办券商：国投证券

北京伯肯节能科技股份有限公司

委托理财的公告（更正后）

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

由于购买理财产品远高于同期银行活期存款利率，理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：公司及控股子公司拟使用购买理财产品金额单笔不超过 6,000 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 8,000 万元。

2、资金来源：本次购买投资理财产品的资金来源为公司及公司的控股公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司使用自有闲置资金投资低风险理财产品。购买理财产品金额单笔不超过 6,000 万元、同时任一时点持有理财产品的购买总额不超过 8,000 万元。

（四）委托理财期限

委托理财期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司购买投资理财产品的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，此议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管公司拟投资的银行理财产品品种为低风险理财产品，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。为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查和监督。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响公司正常经营活动的前提下，通过适度投资低风险理财产品，有利于提升公司整体收益，为公司和股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京伯肯节能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京伯肯节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日