

证券代码：874749

证券简称：恒凯股份

主办券商：民生证券

陕西恒凯新能源股份有限公司

委托理财的公告

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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟将不超过 1.2 亿元闲置资金用于委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，以在不影响正常生产经营为前提下最大化提高闲置资金收益。在上述额度资金内可以循环使用。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

投资额度不超过人民币 1.2 亿元，额度内资金可以滚动投资，即在授权期限内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1.2 亿元。

（四）委托理财期限

自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（五） 是否构成关联交易

该事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案表决情况：同意 5 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。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为流动性较好的理财产品，一般情况下，风险可控。但受宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司会安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金进行短期理财投资是在确保公司日常经营资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的低风险理财产品投资，能够提高资金使用效率获得一定的收益，为股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《陕西恒凯新能源股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日