

证券代码: 600982
债券代码: 242520.SH

证券简称: 宁波能源
债券简称: GC 甬能 Y1

公告编号: 临 2025-017

宁波能源集团股份有限公司

关于授权经营层开展证券投资业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类: 股票交易、可转债交易、逆回购。
- 投资金额: 在连续12个月内, 任一时点最高投资本金不超过10亿元(含本数)的投资额度内开展证券投资业务。
- 履行的审议程序: 经宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议审议通过, 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示: 证券市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大, 公司证券投资收益具有不确定性, 敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

公司在保障公司经营资金需求和资金安全的前提下, 主要围绕公司主业发展开展证券投资业务, 通过对资本市场类似企业的投资, 研究能源环保方向上的发展机遇、发展路径、细分行业的投资与经营策略, 为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考; 通过与被投企业的持股关系, 在信息交流、技术共享资源互补等方面构建与公司之间的产业协同。同时, 公司通过研究投资二级市场的优质标的获得投资收益。

(二) 投资金额

在连续12个月内, 任一时点最高投资本金不超过10亿元(含本数)的投资额度内开展证券投资业务。

(三) 资金来源

公司开展证券投资业务的资金来源为公司自有资金。

（四）投资方式

股票交易、可转债交易、逆回购。

（五）投资期限

授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会止。

二、审议程序

公司于2025年4月18日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于授权经营层开展证券投资业务的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

证券市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司证券投资收益具有不确定性。此外相比货币资金存在一定流动性风险；同时也存在相关工作人员的操作风险。公司开展证券投资业务的风险管理措施：

（一）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，审慎进行证券投资。

（二）公司制定了相关管理办法，对公司证券投资业务的决策权限、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面做出明确规定。公司将严格执行上述相关管理办法，履行相关决策程序，并按流程进行证券投资操作，控制投资风险。

（三）对投资的证券进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。

（四）资金使用情况由公司相关部室进行日常监督。

（五）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的证券投资业务的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司进行证券投资，在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，严格遵循风险防控措施，保证不影响公司主营业务发展，有利于提高自有资金的使用效率，为公司的战略规划、发展路径、实体投资提供决策参考，提高公司实力，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行相应核算。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日