

证券代码：873922

证券简称：鹏威股份

主办券商：开源证券

江苏鹏威重工股份有限公司

关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

在确保正常经营所需的流动资金及资金安全的情况下，使用公司银行账户闲置资金购买银行理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟合计使用不超过 2,000 万元的闲置资金进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用闲置自有资金购买金融机构短期低风险理财产品，资金可以滚动使用，最高额度不超过 2,000 万元，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

（四）委托理财期限

授权期限自 2025 年第一届董事会第十二次会议决议公告之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额度内审批相关投资事项，由公司及子公司财务部门具体实施操作。

（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

2025 年 5 月 9 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，一致同意授权公司经营管理层审批使用闲置自有资金购买理财产品。

三、 风险分析及风控措施

理财产品的风险分析及风控措施：公司拟购买的理财产品为风险程度较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场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。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。同时，为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买投资产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏鹏威重工股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日