

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-083

特变电工股份有限公司使用阶段性沉淀资金 进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）单日余额不超过 20 亿元；其他类理财产品（国债逆回购等）单日余额不超过 10 亿元
投资种类	安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）、其他类理财产品（国债逆回购等）等
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开了 2025 年第十二次临时董事会议，审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金进行委托理财的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示

公司（含子公司，下同）拟购买的理财产品为安全性高、流动性好，风险可控，但并不排除仍存在一定的市场风险、经济周期等风险，导致理财产品收益具有不确定性。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

随着公司经营规模的扩大及建设项目的增加，公司需要较多的资金以满足日常经营及项目建设的需求，由于资金到位与使用存在时间差，使得公司阶段性沉淀资金数额较大。为提高阶段性沉淀资金使用效率及收益，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，公司将继续使用阶段性沉淀资金择机购买安全性

高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）、其他类理财产品（国债逆回购等）。上述业务不影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

（二）投资金额

公司计划购买银行理财产品、券商理财产品（收益凭证等）单日余额不超过20亿元，购买其他类理财产品（国债逆回购等）单日余额不超过10亿元。上述额度在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

（三）资金来源

公司委托理财的资金为公司及下属子公司阶段性沉淀资金，不涉及募集资金。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2025年12月12日，公司2025年第十二次临时董事会议审议通过了《公司使用阶段性沉淀资金进行委托理财的议案》，该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

该事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次授权使用阶段性沉淀资金进行委托理财的产品种类均属于中等风险以下（不含中等风险）产品，资金安全度较高，但受宏观经济、金融市场等影响，可能存在政策风险、市场风险、经济周期风险、不可抗力及意外事件风险等各种风险，导致理财产品收益存在不确定性。

（二）风险控制

1、为防范风险，公司制定了《特变电工理财业务管理制度》，对购买理财产品、国债逆回购产品等的基本原则、审批流程、内部决策程序等做了明确规定。

2、公司组建理财业务领导小组，负责对理财建议或方案进行风险评估和决策，对具体方案执行情况及执行效果进行监督。公司财务部为公司理财业务的管理部门，负责制定和修订公司理财业务相关制度，提出公司低风险型理财业务建议或方案，具体执行董事会对理财业务的决策。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象和投资产品，主要选择信用评级较高、履约能力较强的发行主体及优质的发行产品，审慎评估每笔投资的风

险，确保资金安全。公司在授权范围内所办理的理财业务风险等级为中等风险以下（不含中等风险），禁止办理一切中、高风险型的理财业务。所有低风险型理财业务不论金额大小，必须由财务部资金管理中心逐笔上报公司理财业务领导小组审批。

4、在具体投资时，公司将充分防范风险，选择低风险、流动性好、安全性高的产品，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。投资产品后，公司将及时跟踪和分析产品的投向、项目进展情况等，如发现或判断有可能影响资金安全的风险因素，将组织评估、并针对评估结果及时采取相应保全措施，严格控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用阶段性沉淀资金进行委托理财，是在符合国家有关法律法规、确保不影响公司正常经营的前提下实施的，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响；有利于提高阶段性沉淀资金的收益，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

公司根据《企业会计准则》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025年12月13日