

证券代码：870115

证券简称：先融期货

主办券商：财达证券

## 中电投先融期货股份有限公司 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，充分利用公司（含控股子公司）的自有资金投资。

#### （二） 委托理财金额和资金来源

投资的资金为先融期货（包含控股子公司）的自有资金，资金来源合法合规。2026 年自有资金投资额度为单日本金最高余额不超过 15 亿元。

#### （三） 委托理财方式

##### 1、 预计委托理财额度的情形

在保证日常经营运作等各项资金需要、有效控制投资风险、并在满足监管要求的前提下，利用自有资金投资。委托理财投资范围

包括股票、债券、银行理财产品、基金产品、信托计划、证券及期货资产管理计划等金融产品。投资的资金为先融期货（包含控股子公司）的自有资金，2026 年自有资金投资额度为单日本金最高余额不超过 15 亿元。

#### （四）委托理财期限

自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

#### （五）是否构成关联交易

否

## 二、 审议程序

《关于公司 2026 年度自有资金投资方案的议案》经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，此议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，投资信托、私募产品等业务，需对相关合作方进行前期尽职调查，并履行相应的审批流程。

（二）在投资产品过程中，业务管理部门需事先提出资金需求计划，公司将根据资金使用情况安排资金投放，积极与信托等金融机构沟通，掌握产品运作情况，做好投后管理，保障资金安全、避免流动性风险。

（三）公司将建立动态监测保障机制，在产品存续期内及时掌

握产品净值、本金及实时收益情况，并实时关注金融机构在相关金融产品方面的声誉情况。

（四）公司将实时分析和跟踪产品的投向和项目进展情况，分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（五）公司将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行检查、核实，确保在投资额度和范围内开展自有资金投资。

（六）公司将根据股转系统的相关规定，对使用自有资金投资产品事项及时予以披露，并在定期报告中披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金投资是在保证日常经营运作等各项资金需要、有效控制投资风险，并在满足监管要求的前提下开展，不影响公司主营业务的正常发展，通过适度的自有资金投资、提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展、有利于全体股东的利益。

#### 五、 备查文件目录

1. 第三届董事会第三十二次会议决议

董事会

2025 年 12 月 31 日