

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2026-006

## 金杯电工股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日、1月20日分别召开的第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、投资概述

##### 1、投资目的

为合理利用公司阶段性闲置自有资金，在确保资金安全、操作合法合规、不影响公司正常生产经营活动及中长期发展规划的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金开展低风险、短期理财产品投资。

本次理财投资以提高资金使用效率、增加资金收益、提升资产整体回报水平为目的，属于在主营业务正常开展基础上的资金管理行为，不涉及主营业务方向的改变，不会对公司主营业务的持续发展、财务状况及经营成果产生不利影响。公司资金安排充分考虑了日常经营、项目建设及投资需求，具备合理性和可行性。

##### 2、投资额度

根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金开展低风险短期理财产品投资。在上述额度内，资金可在授权期限内滚动使用；在期限内任一时点的理财投资金额（含前述理财收益进行再投资的相关金额）均不超过已审议通过的投资额度。

##### 3、投资品种

公司及其控股子公司拟通过具有合法经营资格的金融机构，采用委托理财方式，投资安全性高、流动性较好、风险可控的低风险短期理财产品。

为严格控制风险，投资品种限定为一年期以内、收益率不低于同期人民币定期存款利率的理财产品，不投资于以股票及其衍生品、无担保债券等高风险资产为投资标的的理财产品，确保整体风险水平与公司资金管理目标相匹配。

#### 4、授权期限

本次使用闲置自有资金进行理财投资的授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述期限内，公司可在已审议通过的投资额度范围内，根据资金实际使用情况择机开展理财投资。

授权期限届满后，如公司拟继续开展相关理财业务，将重新履行相应的审议和信息披露程序。

#### 5、资金来源

本次理财投资资金来源为公司及其控股子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金，亦不涉及银行信贷资金或其他融资资金。

#### 6、决策程序

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第七届董事会第十五次临时会议审议通过。

### 二、投资的风险及控制措施

公司使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，虽以资金安全和稳健收益为首要目标，但仍存在一定的潜在风险。公司已对相关风险进行充分评估，并建立了相应的内部控制和风险管理机制。

#### 1、投资风险分析

（1）市场风险。尽管公司拟投资的为短期、低风险理财产品，但金融市场整体仍受宏观经济形势、货币政策、市场利率水平变化等因素影响，理财产品的实际收益率存在随市场波动而发生变化的可能。

（2）收益不确定性风险。公司将根据自身财务状况、现金流情况以及理财市场环境变化，动态调整理财投资的规模和节奏，短期理财产品的实际收益存在一定不确定性，可能与预期收益存在差异。

（3）操作风险。在理财产品投资、资金划转及账务处理等具体操作过程中，如内部流程执行不到位或人员操作失误，可能产生操作风险。

#### 2、风险控制措施

(1) 组织架构与人员配备。公司在董事会审议通过的额度范围内，由经营管理层行使理财投资决策权。财务总监作为理财业务第一责任人，负责组织、统筹和审核理财投资计划；财务管理部作为具体实施部门，负责理财产品的选择、执行、跟踪及日常管理。

(2) 决策与审批程序。公司严格按照内部授权制度和审批流程开展理财业务，理财产品的期限、金额、风险等级等均需符合董事会审议通过的授权范围，严禁超额度、超期限或投资于不符合规定的理财产品。

(3) 账户及资金管理制度。公司对理财资金实行专户管理，严格区分理财资金与其他经营性资金，确保资金用途清晰、账务处理规范、资金流向可追溯，防止资金被挪用或违规使用。

(4) 风险监控与报告机制。财务管理部在理财产品存续期间，持续关注产品运行情况、收益变化及相关风险因素，发现异常情况及时向财务总监报告，并采取相应应对措施。

(5) 内部监督与审计。公司审计监察部作为理财业务的监督部门，负责对理财业务的审批程序、实际操作、资金使用及盈亏情况进行监督检查，督促财务管理部及时、准确进行账务处理，并定期向审计委员会报告。独立董事及审计委员会有权对理财资金使用情况监督与检查，必要时可聘请专业机构进行专项审计。

### 三、对公司的影响

#### 1、对经营和资金安排的影响

公司运用闲置自有资金进行低风险短期理财投资，是在充分保障公司正常生产经营活动、项目建设和投资需求的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 2、对财务状况和经营成果的影响

通过对阶段性闲置资金进行适度、稳健的短期理财投资，有助于提高资金使用效率，在控制风险的前提下获取一定的理财收益，提升公司整体资产收益水平。

#### 3、会计政策及核算原则

公司将按照《企业会计准则》及相关会计政策的规定，对理财产品投资进行会计确认、计量和核算，相关收益或损失将计入当期损益。

#### 四、独立董事专门会议意见

为提升公司闲置自有资金使用效率，在不影响日常经营与业务发展的前提下，公司拟使用部分闲置资金购买理财产品。此举旨在通过稳健的理财投资，获取合理收益，实现公司资产的保值增值，从而为全体股东创造更多价值。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，具备开展此类理财投资的资金条件与风险控制能力。相关安排符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。综上，我们一致同意本次使用自有闲置资金购买理财产品的事项。

#### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次临时会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2026年1月21日