

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-018

## 特瑞斯能源装备股份有限公司

### 委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

##### （一） 审议情况

为了提高公司闲置资金使用效率，公司于2026年1月9日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品。所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司2026年1月12日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

##### （二） 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次使用闲置自有资金购买的理财产品的金额为3,000万元，截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品未到期余额为4,500万元，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为8,000万元，理财产品合

计未到期余额 12,500 万元，合计未到期余额占公司 2024 年度经审计净资产的 15.39%，达到上述披露标准，现予以披露。

## 二、 本次委托理财情况

### （一） 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称      | 产品类型   | 产品名称  | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%)  | 产品期限              | 收益类型 | 投资方向  | 资金来源 |
|------------|--------|---|----------|-------------|-------------------|------|-------|------|
| 工商银行常州中吴支行 | 银行理财产品 | 工银理财·鑫添益纯债对冲策略最短持有14天固定收益类开放式法人理财产品(25GS2228) | 3,000    | 1.40%-2.00% | 无固定期限(最短持有14个自然日) | 固定收益 | 债权类资产 | 自有资金 |

### （二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

### （三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对本次理财受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

## 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司选择的理财产品均属于低风险、流动性高的银行和其他金融机构的理财产品，但不排除受到宏观经济的影响，上述投资收益有可能受到市场波动影响，具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素，

将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、 风险提示

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，购买的产品市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

##### （一） 尚未到期的委托理财的情况

| 受托方名称    | 产品类型   | 产品名称                   | 产品金额（万元） | 预计年化收益率（%）  | 起始日期       | 终止日期    | 投资方向  | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|----------|--------|------------------------|----------|-------------|------------|---------|-------|------|---------|
| 兴业银行常州分行 | 银行理财产品 | 浦银理财周周鑫臻享款（公司专属）6号理财产品 | 1,500    | 1.83%       | 2026年1月14日 | 无固定期限   | 固定收益类 | 自有资金 | 否       |
| 中信银行     | 银行理财产品 | 共赢智信汇率                 | 4,500    | 1.00%-1.65% | 2026年1月19日 | 2026年4月 | 银行    | 募集资金 | 否       |

|                            |            |   |       |      |                       |                          |                            |            |   |
|----------------------------|------------|---|-------|------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|------------|---|
| 常州<br>天宁<br>支行             |            | 挂钩人<br>民币结<br>构性存<br>款<br><br>A26486<br>期               |       |      | 日                     | 月 21<br>日                | 结<br>构<br>性<br>存<br>款      |            |   |
| 交通<br>银行<br>常州<br>新区<br>支行 | 银行理<br>财产品 | 交通银<br>行股份<br>有限公<br>司 2026<br>年第 12<br>期企业<br>大额存<br>单 | 3,500 | 1.6% | 2026 年<br>1 月 22<br>日 | 2029<br>年 1<br>月 21<br>日 | 银<br>行<br>大<br>额<br>存<br>单 | 募 集<br>资 金 | 否 |

## 六、 备查文件

- 1、《特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度》
- 2、《工商银行理财产品说明书及业务凭证》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日