

证券代码：920627

证券简称：力王股份

公告编号：2026-004

## 广东力王新能源股份有限公司

### 使用自有闲置资金委托理财的进展公告

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）购买理财产品的审议情况

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十次会议、2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 15,000.00 万元）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产品、定期存款、结构性存款、协定存款、大额存单等低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《广东力王新能源股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-099）。

##### （二）购买理财产品的披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》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 1,000.00 万元的应当予以披露。

公司本次使用闲置自有资金合计购买理财产品的金额为 1,500.00 万元，截至目前，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况，使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为 7,500.00 万元，理财产品金额占公司 2024 年经审计净资产的 16.74%，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
招商银行 股份有限 公司	银行理财 产品	农银理财农银安心· 灵动 7 天人民币理财 产品第 2 期	1,500.00	2.25%-3.00%	自申购确认日起，最短持有 7 天 后，可赎回/预约赎回产品。	固定 收益	固定收益 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

（一）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对理财事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（二）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，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。

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）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

公司本次购买的理财产品虽然经过严格筛选和评估，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
招商银行股份有限公司	银行理财产品	农银理财农银安心·灵动 7天人民币理财产品第2期	1,500.00	2.25%-3.00%	2026年2 月2日	到期日不 确定	固定收益类 资产	自有资金	否
东莞证券股份有限公司	券商理财产品	东莞证券旗峰半年盈20号 集合资产管理计划	1,000.00	2.4%-3.1%	2026年1 月28日	2026年7月 28日	固定收益类 资产	自有资金	否
东莞证券股份有限公司	券商理财产品	东莞证券旗峰半年盈20号 集合资产管理计划	1,000.00	2.4%-3.1%	2026年1 月28日	2026年7月 28日	固定收益类 资产	自有资金	否
东莞银行股份有限公司	银行理财产品	东莞银行单位人民币结构 性存款 2026年第0020期	4,000.00	1.5%-1.9%	2026年1 月12日	2027年1月 12日	结构性存款	自有资金	否

## 六、 备查文件

- （一）《广东力王新能源股份有限公司对外投资管理制度》；
- （二）《农银理财农银安心·灵动 7 天人民币理财产品第 2 期说明书》等相关认购材料及凭证。

广东力王新能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日