

证券代码：920014

证券简称：特瑞斯

公告编号：2026-021

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2,000万元，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6,500万元，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 14,500 万元，合计未到期余额占公司 2024 年度经审计净资产的 17.86%，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
中信证券股份有限公司	券商理财产品	外贸信托-粤港澳大湾区多资产 1 号	1,000	1.5-4.5%	90 天	浮动收益	债券类资产	自有资金
中信证券股份有限公司	券商理财产品	中信证券固收增盈 1 号	1,000	3%	180 天	浮动收益	债券类资产	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	银行	共赢智信汇率	4,500	1.00%-1.65%	2026	2026	银	募	否

信 银 行 常 州 天 宁 支 行	理 财 产 品	挂钩人民币结 构 性 存 款 A26486 期			年 1 月 19 日	年 4 月 21 日	行 结 构 性 存 款	集 资 金	
交 通 银 行 常 州 新 区 支 行	银 行 理 财 产 品	交通银行股份 有 限 公 司 2026 年 第 12 期 企 业 大 额 存 单	3,500	1.6%	2026 年 1 月 22 日	2029 年 1 月 21 日	银 行 大 额 存 单	募 集 资 金	否
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%	2026 年 1 月 28 日	无固 定期 限	债 权 类 资 产	自 有 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、《中信证券股份有限公司固收增盈 1 号产品说明书、业务凭证》
- 3、《中信证券股份有限公司外贸信托-粤湾多资产 1 号产品说明书、业务凭证》

特瑞斯能源装备股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日