

证券代码：873915

证券简称：建业能源

主办券商：开源证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

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

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在有效控制风险的前提下，根据《公司章程》，特对公司利用自有闲置资金购买理财产品予以授权。

（二）委托理财金额和资金来源

公司单笔购买理财产品金额不超过 5,000 万元人民币。公司将结合和生产经营、资金使用计划等情况，在审议额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

预计委托理财额度的情形

全年累计购买金额不超过 12,000 万元人民币，并授权总经理对额度内的理财产品购买事项进行审批。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）委托理财期限

自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 2 月 8 日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》，表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为低风险类产品，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预测性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品、证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况监督 and 审查。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次利用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，能有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件

- 1、《克拉玛依市建业能源股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《克拉玛依市建业能源股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日