

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

西安开天铁路电气股份有限公司

关于授权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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业务正常发展、确保公司经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

1、购买理财产品金额：本次授权公司及合并报表范围内的子公司购买理财产品的额度为不超过人民币 6000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过 6000 万元。

2、资金来源：公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司授权总经理在不超过人民币 6000 万元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自本次股东会审议通过后 12 个月有效。

(四) 委托理财期限

授权期限本次股东会审议通过后 12 个月有效。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品并授权的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

该议案尚需提交 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安全性高、流动性好、稳健型的银行理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，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。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的自有资金。为防范风险，公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、委托理财对公司的影响

本次投资是在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，用闲置资金进行低风险的短期理财，提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，不会对公司生产经营及未来发展产生不利影响。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2026年2月11日