

证券代码：874749 证券简称：恒凯股份 主办券商：国联民生承销保荐

陕西恒凯新能源股份有限公司

关于调整 2025 年度现金管理额度及投资范围的公告

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

公司于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年度利用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过 1.2 亿元的自有闲置资金购买理财产品，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度股东会决议公告》，现公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟利用自有闲置资金用于现金管理，购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。

(二) 委托理财金额和投资范围

公司拟在 1.2 亿元基础上追加 3,000 万元额度用于提高财务收益，合计额度不超过 1.5 亿元，同时，在原有投资范围银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品的基础上新增二级市场产品，如股票、债券、可转债及中国证监会允许交易的其他证券品种，配置不同类型、不同期限的产品，用以提高财务收益。

(三) 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

购买理财产品的额度最高不超过人民币 1.5 亿元，资金可以滚动投资，即指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 1.5 亿元。

（四） 委托理财期限

自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起一年内可以滚动使用，即 2026 年 5 月 12 日前有效。

（五） 是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于调整 2025 年度现金管理额度及投资范围的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品在安全性高、流动性好的产品基础上，配置风险可控的不同类型、不同期限的理财产品，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期性。为防范风险，公司会安排专职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

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求、保证资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《陕西恒凯新能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西恒凯新能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日