

证券代码：871952

证券简称：国创节能

主办券商：东兴证券

山东国创节能科技股份有限公司

关于使用自有资金购买投资产品的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有资金进行相关投资，提高公司现金资产的收益。投资品种包括二级市场自由买卖的股票、债券、风险小且收益稳定的银行理财产品、黄金、信托产品、基金等，在授权额度内由公司管理层行使投资决策权。投资最高额度不超过人民币 8,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。且购买投资产品使用的资金仅限于公司的自有资金。投资期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易属于公司使用自有资金购买投资产品的行为，不涉及重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

本公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买投资产品的议案》。表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

1、对外投资品种：公司利用自有资金进行相关投资，提高公司现金资产的收益，投资品种包括二级市场自由买卖的股票、债券、风险小且收益稳定的银行理财产品、黄金、信托产品、基金等；

2、投资额度：投资最高额度不超过人民币 8,000 万元，在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资期限：投资期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司在投资额度内，购买投资产品，并签署相关协议、文件。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用自有资金进行相关投资，提高公司现金资产的收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

公司审慎选择投资产品，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。为防范风险，公司将慎重选择投资产品，并对相关产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在确保日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司业务正常开展。通过适当利用自有资金进行投资，可以提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，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

《山东国创节能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

山东国创节能科技股份有限公司

董事会

2026年3月2日