

证券代码：874526

证券简称：能源科技

主办券商：中信建投

京东方能源科技股份有限公司

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

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在不影响正常生产经营的前提下，开展结构性存款等保本型业务，可以充分盘活资金、最大限度提高公司自有资金的使用效率，增加存量资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及其控股子公司拟开展的结构性存款等保本型业务额度不超过 3 亿元。公司及其控股子公司开展结构性存款等保本型业务所使用的资金仅限于公司及下属子公司的自有资金，资金来源合法合规，不影响公司正常运营和项目建设。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为控制风险，公司及其控股子公司结构性存款等保本型业务品种主要为低风险、中短期的保本型结构性存款产品等，期限最长不超过 1 年。预期收益率区间上限不低于央行规定的同期存款基准利率水平。

（四）委托理财期限

额度有效期自公司股东会审议通过之日起至公司有权机构审议通过新的结构性存款等保本型业务额度之日止，在此期限内本额度可以循环使用。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年3月6日，公司召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展结构性存款等保本型业务的议案》，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。上述议案无需提交股东会审议通过。

独立董事意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于开展结构性存款等保本型业务，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该等议案。

三、 风险分析及风控措施

公司将严格履行对结构性存款等保本型业务审核、审批及日常监控程序，并定期向管理层进行汇报，以控制重大风险的发生。主要措施如下：

1、严格选择交易对手

公司开展结构性存款等保本型业务时，须选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录且与公司有良好业务合作关系的银行等金融机构作为交易对手，明确金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

2、严格履行审批流程

公司开展结构性存款等保本型业务前，须根据公司相关制度规定，严格履行相应审核及审批，对需要签订的相关协议进行严格审核，通过后方可进行业务操作。

四、 委托理财对公司的影响

公司开展结构性存款等保本型业务仅限于闲置自有资金，是在确保公司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。通过适度的开展

结构性存款等保本型业务，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

- 1、第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、关于第一届董事会第十三次会议有关事项的独立董事意见。

京东方能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日