

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

广东东岛新能源股份有限公司

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

2026 年度，为提高公司资金使用效率，增加资金收益，公司及子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，拟使用闲置自有资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟使用不超过（含）人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买结构性存款、风险等级 R1-R2 且期限不超过 1 年的理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，拟使用不超过（含）人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买结构性存款、风险等级 R1-R2 且期限不超过 1 年的理财产品，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（四）委托理财期限

期限自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起至 2026 年年度董事

会召开之日止。

（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

公司 2026 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计公司 2026 年度利用闲置自有资金进行理财投资的议案》，表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。独立董事对该事项发表了同意意见。本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，短期投资的实际收益难以预期。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。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，为公司和股东获得更好的投资回报。

五、 备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

《广东东岛新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026年4月13日