

证券代码：835513

证券简称：金太阳

主办券商：申万宏源承销保荐

合肥金太阳能源科技股份有限公司 关于授权公司购买理财产品额度的公告

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

公司购买上述理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品，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。

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行或证券公司结构性存款或理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

在投资期限内任意时点持有未到期投资产品不超过 40,000 万元（含 40,000 万元），在投资期限内上述额度可以滚动使用。购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

在投资期限内任意时点持有未到期投资产品不超过 40,000 万元（含 40,000 万元），在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（四） 委托理财期限

2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次购买理财产品事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司购买理财产品额度的议案》。根据公司章程规定，此事项尚需经公司股东会审议。

购买理财产品时，公司财务部门根据资金闲置情况、未来资金需求做好具体理财计划，公司财务部门具体实施。

公司独立董事对该议案发表了以下意见：

经审查，我们认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响公司及子公司资金周转及正常经营的前提下。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意授权公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、中低风险的理财产品。

我们对该议案发表明确同意意见，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

上述对外投资存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度和风险管理制度，积极防范和应对相应风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金仅限于自有闲置资金，是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的理财产品，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。

本次对外投资有利于公司开拓业务，提高公司的影响力，进一步提高公司综合竞争力，对公司业绩提升具有积极意义。

五、 备查文件

《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日