

证券代码：920299

证券简称：灿能电力

公告编号：2026-022

## 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告

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

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司拟进行的理财总额不超过人民币 13,000 万元（不包含投资所获得的利息），上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司及子公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 13,000 万元（含 13,000 万元且不包含投资所获得的利息）购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过人民币 13,000 万元。

#### （四）委托理财期限

自股东会审议通过之日起一年内有效。如单笔产品的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

## 二、 决策与审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，此议案董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议通过。

## 三、 风险分析及风控措施

### （一）风险分析

1、虽然委托理财产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

### （二）风控措施

为尽可能降低委托理财风险，公司将采取以下措施：

1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪理财产品的投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，应当及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司《对外投资管理制度》，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜有效开展和规范运行；

3、独立董事、审计委员会、内部审计部门有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用部分自有闲置资金进行委托理财，是在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，不影响公司主营业务的正常开展。通过适当的委托理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、 备查文件

- （一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议》

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会

2026年4月17日