

证券代码：833037

证券简称：中技能源

主办券商：财信证券

中技能源集团股份有限公司

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

为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司及其全资或控股子公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以较好保障投资本金安全的理财产品，提高现金资产的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

1、委托理财金额：委托理财投资金额合计不超过 2000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、资金来源：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

根据公司资金阶段性闲置预计峰值等情况，在不影响日常业务开展的前提下，为提高暂时闲置资金的收益，公司及其全资或控股子公司拟使用暂时闲置的不超过 2000 万元的自有资金，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次委托理财计划投资的品种为安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产

品。

（四） 委托理财期限

自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日有效，期限内额度循环使用。

（五） 是否构成关联交易

公司委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司及其全资或控股子公司使用自有资金进行委托理财仅限于安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的理财产品，在股东会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、低风险或对本金有担保措施的产品进行投资；及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、监事会将资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

公司及其全资或控股子公司购买理财产品的资金仅限于公司及其全资或控股子公司的闲置自有资金，是确保公司及其全资或控股子公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，所购买的理财产品均为稳健性理财产品，风险可控，同时产品均为流动性较好的理财产品，资金使用灵活度高。因此，公司及其全资或控股子公司购买理财产品不会影响正常生产与经营，并有利于提高闲置资金的使用效率和投资性收益。

五、 备查文件

《中技能源集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

中技能源集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日