

证券代码：002641

证券简称：公元股份

公告编号：2026-012

公元股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公元股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

2、投资金额：自规定期限内任一时点不超过人民币 18.50 亿元（含本数）。

3、特别风险提示：虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合理利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资金额

公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）本次拟使用不超过 18.50 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

3、投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟通过银行、信托、证券等金融机构购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固

定的理财产品。

4、投资期限

使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月内。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，将终止投资理财以满足其资金需求。

5、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为理财产品投资的资金来源。

6、实施方式

公司及控股子公司在额度范围内，公司董事会授权公司或控股子公司管理层负责办理相关事宜，具体投资由财务部门负责实施。

7、公司购买理财产品不构成关联交易。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（一）虽然投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（二）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（三）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

（一）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，

将及时采取相应措施，控制投资风险。

(二) 购买安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品。

(三) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(四) 独立董事、保荐机构有权对资金 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。

(五) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

四、委托理财对公司的影响

公司及控股子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金不超过 18.50 亿元购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、中低风险且收益相对固定的理财产品，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

公元股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日