

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）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

本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司日常生产经营活动资金需求的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全较好的理财产品，提高公司现金资产的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司计划 2026 年度使用日余额不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，计划 2026 年度使用日余额不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。

（四）委托理财期限

自第四届董事会第五次会议审议通过之日 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

未构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五会议审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为流动性较好的理财产品，一般情况下，收益稳定，风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次运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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第五次会决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日