

证券代码：002366

证券简称：融发核电

公告编号：2026-012

融发核电设备股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特别提示：

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过5亿元人民币自有闲置资金购买低风险、高流动性的投资理财产品。具体情况公告如下：

一、使用自有闲置资金进行现金管理的概述

1. 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司及股东谋取较好的投资回报。

2. 现金管理金额：公司及下属公司2026年度拟使用不超过人民币5亿元（含本数）自有资金进行现金管理。

3. 投资方式：拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。

4. 现金管理期限：公司对闲置自有资金进行现金管理的期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过以上现金管理的额度。

5. 资金来源：公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。

6. 实施方式：董事会授权董事长根据实际需要，在公司股东会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

7. 信息披露：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、审议程序

1. 审批情况：公司于2026年4月23日召开了第七届董事会第三次会议、第七届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资

金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置自有资金进行现金管理。该事项需提交公司股东会审议。

2. 审批权限：根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。

3. 关联关系：公司与提供理财产品的机构不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种，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、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

（二）为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《重大投资管理制度》执行，公司拟采取的风险防范措施如下：

1、理财资金只能购买不超过十二个月的理财产品。

2、公司财务部门应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

公司及下属公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高

资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、审计委员会审议意见

公司审计委员会认为：该现金管理计划符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、融发核电设备股份有限公司第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

2、融发核电设备股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

融发核电设备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日