

证券代码：837934 证券简称：神州能源 主办券商：申万宏源承销保荐

神州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

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险、银行保本型理财产品。

（二） 委托理财金额和资金来源

购买银行理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司的投资额度不超过人民币 2,000 万元，在授权额度内可滚动购买。

（四） 委托理财期限

经年度股东会审议通过之日起 12 个月。

（五） 是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2026年4月23日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年度公司授权利用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好的理财产品，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，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度购买银行保本或低风险型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件

《神州能源集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

神州能源集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日