

证券代码：874780

证券简称：能娃股份

主办券商：南京证券

江苏能娃科技股份有限公司

关于授权公司使用闲置资金进行委托理财的公告

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

为了提高江苏能娃科技股份有限公司（以下简称“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，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，以公司及其子公司的名义购买总额不超过 3,000 万元人民币的理财产品，资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的低风险理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等，但不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（四）委托理财期限

本次投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

此交易为公司利用自有闲置资金进行理财，不涉及关联交易。

二、 审议程序

2026年4月27日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于授权公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买银行理财产品是在确保日常经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运营。通过适度的购买银行理财产品，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《江苏能娃科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏能娃科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日