

中闽能源股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。
- 投资金额：不超过人民币 25 亿元，在上述额度内资金可滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，仍存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司闲置资金的使用效率，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，增加闲置资金的收益。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币 25 亿元的闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

（三）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置的资金。

（四）投资方式

公司及子公司拟购买低风险、安全性高和流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。

（五）投资期限

自股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受宏观经济的影响较大，仍存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。

（二）风控措施

1、公司使用自有闲置资金进行现金管理，是在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下实施，风险可控。

2、为控制投资风险，公司使用自有闲置资金进行现金管理的投资范围为低风险、安全性高和流动性好的投资产品。公司现金管理选择资信状况与财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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

四、投资对公司的影响

公司及下属子公司使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资

金使用效率，增加公司现金资产的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司购买具体现金管理产品及到期结算后，根据财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定，进行金融资产分类和相应的会计处理。

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会

2025年4月29日