

证券代码：831917

证券简称：中电红石

主办券商：开源证券

北京中电红石科技股份有限公司

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利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财和投资获得额外的资金收益。实现股东利益的最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

任意时点所购买的理财及其他金融产品的总金额不超过 300 万元，在上述投资额度内，资金可以滚动使用。资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司在累计最高不超过人民币 300 万元的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品、其他合规金融机构的金融产品，在上述额度内可循环使用。

（四）委托理财期限

委托理财期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

公司2026年4月28日第四届董事会第十三次会议审议通过《利用闲置资金购买理财及投资的议案》，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司在购买理财产品和投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业、周期、市场波动等多种风险因素影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适当的进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的投资风险。公司将严格遵守审慎投资原则，根据市场情况选择合适的理财和产品品种进行投资，并安排财务人员及时对投资产品持续跟踪和分析，如若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，以控制投资风险。

同时结合公司日常的生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展购买理财及投资，并保证投资所使用的资金均为公司自有闲置资金。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司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发展。通过适度的理财及投资，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《北京中电红石科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议》

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日