

## 协鑫能源科技股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

**1、投资种类：**协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资。

**2、投资金额：**公司及控股子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内可循环滚动使用。在前述期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

**3、特别提示：**尽管公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 一、投资情况概述

##### （一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司及控股子公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

## **(二) 投资额度及期限**

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内可循环滚动使用。在前述期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

## **(三) 投资方式**

公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资。

## **(四) 资金来源**

在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及控股子公司拟进行委托理财的资金来源为暂时闲置的自有资金（不涉及使用募集资金或银行信贷资金），资金来源合法合规。

## **(五) 实施方式**

上述事项经公司董事会审议通过后方可实施，公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限内具体实施相关事宜。

## **二、审议程序**

公司于 2026 年 1 月 23 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和期限内具体实施相关事宜。该议案属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

## **三、投资风险分析及风控措施**

### **(一) 投资风险**

尽管公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，投资风险可

控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致委托理财的实际收益存在不确定性。

## （二）风控措施

- 1、公司及控股子公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资，并保证投资资金均为公司及控股子公司自有资金；
- 2、公司及控股子公司将及时分析和跟踪理财产品情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3、公司内部审计部门负责审查委托理财的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
- 4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查；
- 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

## 四、投资对公司的影响

公司及控股子公司使用部分闲置自有资金投资相关理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

公司及控股子公司将根据《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理。

## 五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2026年1月24日