

安徽建工集团股份有限公司

关于 2026 年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 35 亿元
投资种类	安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于 PR2 或类似等级)的理财产品。
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**本次使用闲置自有资金购买短期理财产品事项已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过。

● **特别风险提示：**公司本次委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币 35 亿元（任一时点总额度，含收益再投资的相关金额，含本数）的闲置自有资金进行投资理财，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

（三）资金来源

闲置自有资金。

（四）投资方式

公司拟购买安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于 PR2 或类似等级）的理财产品，理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司等合格市场主体。

（五）投资期限

单个产品投资期限原则上不超过 6 个月。

本额度的使用期限不超过 12 个月，为提高管理效率，在董事会没有批准新的额度之前，暂按上一年度额度执行。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十六次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。本次委托理财事项不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司计划购买的理财产品具有安全性高、流动性强和风险低的特点，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响。

针对上述风险，公司将充分预估及规划未来日常经营和正常投资发展资金需求，做好资金使用计划，充分预留资金，并将风险防范放在首位，严格遵守审慎投资原则，在授权额度内谨慎选择理财产品。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生，将及时采取相应保全措施，最大限度控制投资风险。

四、投资对公司的影响及相关会计处理

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，能获得一定理财收益，提升公司整体业绩水平，不会影响公司经营活动的正常开展，符合公司及全体股东利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所投资产品的性质，进行相应的会计处理，具体以审计结果为准。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日