

## 宁波理工环境能源科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买结构性存款的公告

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：**安全性高、风险低的银行结构性存款产品。
- 2. 投资金额：**公司（包含子公司）使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款。在投资期限内，上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
- 3. 特别风险提示：**公司决定使用闲置自有资金购买的银行结构性存款产品为安全性高、风险低的产品，总体风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量地购买银行结构性存款，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

为提高公司闲置自有资金使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求及资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行结构性存款产品，为公司及全体股东创造更大价值。

#### （二）投资金额

公司（包含子公司）使用额度不超过3亿元的闲置自有资金购买银行结构性存款。在投资期限内，上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。

### （三）投资方式

购买银行发行的安全性高、风险低的结构性存款产品。

### （四）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内。

### （五）资金来源

投资资金来源为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

### （六）实施方式

在额度范围内拟授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司董秘办和财务部负责组织实施。

## 二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》《关于在宁波北仑农村商业银行股份有限公司办理存款业务之关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司拟购买相关产品的交易方包含关联方宁波北仑农村商业银行股份有限公司（以下简称“北仑农商银行”），与北仑农商银行该等交易构成关联交易，审议通过的关联交易额度为在北仑农商银行的单日存款余额（含结构性存款）最高不超过人民币1.3亿元，除与北仑农商银行外该等交易不构成关联交易。

上述决议以及公告内容详见公司2026年3月31日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

公司决定使用闲置自有资金购买的银行结构性存款产品为安全性高、风险低的产品，总体风险可控，公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量地购买银行结构性存款，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等规定，健全结构性存款业务内部控制体系，规范投资审批与执行流程，严控投资风险；

2、董事会授权公司管理层行使具体投资决策权，由公司及子公司财务部办理投资事宜，建立专项台账，实时跟踪投资进展；若出现可能影响资金安全的情形，立即采取措施，控制风险；

3、公司审计部对投资资金的使用、保管情况开展常态化监督与专项审计；

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行检查，必要时可聘请具备相应资质的专业机构开展专项审计；

5、公司董事会将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

#### **四、对上市公司的影响**

1、公司使用闲置自有资金购买结构性存款是在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的结构存款配置，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

2、公司将严格按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》及相关规定，对投资业务进行规范核算，最终会计处理以公司年度审计机构出具的审计报告确认结果为准。

#### **五、备查文件**

第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

宁波理工环境能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日