

证券代码：920519

证券简称：万德股份

公告编号：2026-032

西安万德能源化学股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品主要是短期、低风险、流动性强的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）。

（四）委托理财期限

公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起一年或下

次审议通过该类事项孰早的时间为止。

二、 决策与审议程序

2026年4月22日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于2026年度公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》和《重大交易及对外投融资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关损益情况。

四、 委托理财对公司的影响

公司在确保正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有闲置资金使用效率，增加现金资产收益。

五、 备查文件

（一）《第五届董事会第三次会议决议》；

（二）《第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

董事会

2026年4月23日