

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-096

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类: 安全性高、中低风险、流动性好的投资品种, 购买的单个投资产品期限最长不超过十二个月, 不得投资风险投资类业务, 且所投资的产品不得用于质押。
- 投资金额: 不超过人民币50,000万元(含本数)
- 已履行的审议程序

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开第四届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

为控制风险, 公司进行现金管理时, 选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品, 总体风险可控, 但金融市场受宏观经济影响较大, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 但不排除该项投资受到市场波动的影响, 存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高闲置资金使用效益, 在不影响正常经营和保证资金安全, 并有效控制风险的前提下, 公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理, 增加现金收益, 为公司及股东获取更多投资回报。

(二) 投资金额

公司及子公司拟使用不超过 50,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

本次拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

公司及子公司拟投资银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流通性好、稳健型的金融产品或结构性存款等理财产品。

（五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。

二、审议程序

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议及第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、中低风险、流动性好的投资品种，购买的单个投资产品期限最长不超过十二个月，不得投资风险投资类业务，且所投资的产品不得用于质押。使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

本事项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

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司财务部门建立台账，对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司业务的正常经营，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日