

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2026-012

## 西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2026 年购买理财产品的公告

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 51 亿元，包括保本类和低风险类理财产品，其中低风险类产品购买金额不超过 12 亿元
投资种类	银行发行或代销的保本类、低风险类理财产品（风险等级为 R1）
资金来源	自有资金

#### ● 已履行及拟履行的审议程序

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2026 年购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

#### ● 特别风险提示

因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司购买理财可能受到市场波动的影响，存在无法实现预期投资收益的风险。

### 一、投资情况概述

#### （一）投资目的

合理利用自有资金，提高资金使用效率，更好地实现资金保值增值。

#### （二）投资金额

公司及所属分子公司合计使用不超过人民币 51 亿元的自有资金购买理财产品，包括保本类产品和低风险类产品（其中低风险类产品购买金额不超过 12 亿元）。任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

#### （三）资金来源

公司及所属分子公司的自有资金。

#### （四）投资方式

委托理财资金主要用于购买银行发行或代销的理财产品。产品范围包括：

- 1、委托理财的类型为保本类、低风险类理财产品（风险等级为R1）。
- 2、单笔委托理财期限不超过1年（含1年）。

公司将选择信用评级较高、履约能力较强的银行进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产等方面的关系，不构成关联交易。

#### （五）投资期限

本次授权有效期为自公司董事会审议通过之日起不超过1年。

### 二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2026年购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司董事会审议。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### （一）投资风险分析

公司拟购买的理财产品为保本类、低风险类理财产品，安全性高、流动性好，投资风险主要为理财产品的风险、银行的风险和业务人员的操作风险。

#### （二）风险控制措施

##### 1、理财产品的风险

严格控制理财产品的风险水平，认购银行保本类、风险等级为R1的低风险类理财产品，对于低风险类理财产品，穿透底层资产评估安全性。

##### 2、银行的风险

从资产规模、风险管理、资本充足性、流动性等多维度考量银行风险，筛选合作银行。

##### 3、业务人员操作风险

公司安排专人严格按照《资金理财管理办法》，定期分析和跟踪理财市场变化，及时识别政策变化和 risk 因素，及时采取措施，调整策略，控制风险。

### 四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资金保值增值，在确保日常经营活动资金需求的前提下，使用部分自有资金开展安全性高、流动性好的理财业务，不会影响公司的日常运作和主营业务开展，同时可以提高公司资金使用效率和效益，为公司股东谋取更多的投资回报。会计处理方面，根据相关会计准则，公司委托

理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年4月18日