

证券代码：300569  
转债代码：123071

证券简称：天能重工  
转债简称：天能转债

公告编号：2026-027

## 青岛天能重工股份有限公司 关于 2026 年度委托理财计划的公告

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：委托理财产品仅限于选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的短期（一年内）保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等）。

2.投资金额：青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用合计不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的自有闲置资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币 10 亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。

3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度委托理财计划的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、委托理财基本情况概述

#### （一）投资目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的投资收益。

#### （二）投资金额

公司及子公司拟使用合计不超过（含）人民币 10 亿元的自有闲置资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过（含）人民币 10 亿元，在上述额度内资金可循环滚动使用。

#### （三）投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买一年期以内的保本型、流动性较好、投资回报相对较高的保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等）。公司投资的委托理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以上以投资为目的的产品。公司将根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，择机购买。

#### **（四）投资期限**

授权期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

#### **（五）资金来源**

公司及控股子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

### **二、审议程序**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司章程等，该事项已由公司第五届董事会第二十次会议审议通过，本次委托理财金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

### **三、投资风险分析及风控措施**

#### **（一）投资风险**

1.公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

2.相关工作人员的操作和监控风险。

#### **（二）风险控制措施**

1.以上额度内资金只能购买银行及其他金融机构发行的理财产品，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3.公司审计部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4.公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行检查。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

#### **四、投资对公司的影响**

公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司委托理财所选择的产品合作方均为商业银行、银行理财子公司、证券公司等，且购买的理财产品仅限于保本理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款和协定存款等），通过适度的低风险短期委托理财，能够达到充分盘活闲置资金，有利于公司提高资金使用效率，增加资金收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。

#### **五、备查文件**

- 1.第五届董事会第二十次会议决议；
- 2.公司证券投资或者委托理财相关的内控制度。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026年4月23日