

证券代码：600777 证券简称：*ST 新潮 公告编号：2026-032

山东新潮能源股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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：

- 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的合规稳健标准化委托理财产品。
- 投资金额：不超过35亿元人民币。
- 履行的审议程序：本事项已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，但仍不排除因受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的情况，委托理财的收益存在不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，根据公司及子公司日常经营的资金安排，公司计划继续利用闲置自有资金进行委托理财，以提高自有资金的使用效率和资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用不超过 35 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

拟进行委托理财的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金。

（四）投资方式

主要投资于政府型货币市场基金，底层资产主要为美国国债。

（五）投资期限

投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，公司及子公司可以循环滚动使用投资额度。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开了第十三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。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

1、投资风险

（1）公司根据资产情况和经营计划决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（2）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、控制风险措施

公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：

（1）公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

（2）公司独立董事、审计委员会有权对上述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

公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来资金需求进行了充分的预估与测算，用于委托理财的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不会对公司未来的主营业务、财务状况、经营成果和现金流带来不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日