

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2026-044

西安陕鼓动力股份有限公司 关于 2026 年购买非银类理财产品的公告

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 11 亿元
投资种类	非银行金融机构理财产品
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 8 月 24 日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司 2026 年购买非银类理财产品的议案》，该事项无需提交股东会审议。

● 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

为了合理利用自有资金，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 11 亿元的自有资金购买非银行金融机构理财产品，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自有资金。

（四）投资方式

委托理财资金主要用于购买非银行金融机构理财产品。产品范围包括：

1、委托理财的类型主要为固定/浮动收益凭证、国债逆回购等风险等级为 R1 的产品。

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、履约能力较强的金融机构进行合作。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批通过之日起至2027年2月28日。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第九届董事会第二十八次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司 2026 年购买非银类理财产品的议案》。

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安全性高、流动性好，投资风险主要为理财产品的风险、金融机构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，仅认购非银行金融机构风险等级为 R1 的理财产品。

2、金融机构的风险

从基本条件、资产规模、风险管理、资本充足性、流动性等多维度评估金融机构风险，筛选合作机构。

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 8 月 26 日