证券代码：920046　　证券简称：亿能电力　　公告编号：2026-057

# 无锡亿能电力设备股份有限公司

# 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、　委托理财概述

### （一）　委托理财目的

为提高无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（合并报表范围的各级子公司）暂时闲置自有资金的使用效率和效益，在不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提下，公司及子公司拟择机使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，可以进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

### （二）　委托理财金额和资金来源

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 5,000 万元（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。在授权有效期间，前述额度内，资金可以滚动使用。

### （三）　委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（四） 委托理财期限

理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。本次授权期限为自 2026 年 10 月 31 日至 2027 年 10 月 31 日。如单笔投资产品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

## 二、 决策与审议程序

2026 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好的现金管理产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范可能出现的风险，公司对所购产品进行预估和预测，购买后会持续跟踪、分析所购产品的投向和项目进展情况，加强风险控制和监督。若发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 四、 委托理财对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司日常生产经营活动的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的合规投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件

（一）公司《第四届董事会第十二次会议决议》

无锡亿能电力设备股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日