证券代码：605011　　证券简称：杭州热电　　公告编号：2026-058

杭州热电集团股份有限公司
关于 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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	最高额不超过人民币 4.6 亿元
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的保本型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款等
资金来源	自有资金

- **已履行审议程序**

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2026 年第五次临时股东会审议。

- **特别风险提示**

公司及子公司（子公司是指合并报表范围内的子公司，下同）使用暂时闲置自有资金进行现金管理，所投资产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型现金管理产品，资金来源为自有资金。尽管现金管理产品的整体风险较低，但金融市场受宏观经济波动影响较大，不排除因市场波动、利率变化、流动性、政策调整、信息传递及不可抗力等因素从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、现金管理概述

（一）投资目的：在确保不影响公司及子公司日常经营资金需求、保障资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

（二）投资金额：公司及子公司拟使用自有闲置资金最高额度不超过人民币 4.6 亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源：公司及子公司部分暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司将按相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估。选择的产品类别包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款等保本型产品。

（五）实施期限及投资期限：现金管理额度使用期限为 2027 年 1 月 1 日-2027 年 12 月 31 日，单笔产品期限不超过 12 个月；如单笔产品存续期超过股东会决议有效期，则股东会决议有效期自动顺延至该笔产品到期日。

（六）实施方式：授权公司董事长以及子公司相关法定代表人在授权额度范围内行使决策权并签署相关文件，由公司财务管理部负责组织实施和管理，提交相应流程由公司董事长审批后办理；子公司按照其公司章程和相关制度进行决策审批。

二、审议程序

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司 2027 年度使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2027 年使用最高额不超过人民币 4.6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的保本型现金管理产品。本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。上述额度及授权事项自 2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日有效，上述额度可以滚动使用，同时授权公司董事长以及子公司相关法定代表人在授权额度范围内行使决策权并签署相关文件，子公司按照其公司章程和相关制度进行决策审批。

三、投资风险分析和风控措施

1.投资风险

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，所投资产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的保本型现金管理产品，资金来源为自有

资金。尽管现金管理产品的整体风险较低,但金融市场受宏观经济波动影响较大，不排除因市场波动、利率变化、流动性、政策调整、信息传递及不可抗力等因素从而影响收益。

2.风险控制

（1）公司及子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

（2）公司及子公司将建立台账管理，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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）公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司及子公司将暂时闲置自有资金购买现金管理类产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务。适度的现金管理，有利于提升资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等规定，对公司现金管理相关事项进行相应的会计处理，本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产等，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日