



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2026-028

## 中能电气股份有限公司

### 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 1、购买产品：安全性高、流动性好的低风险投资产品。
- 2、金额：增加合计不超过人民币 1 亿元（含）的自有闲置资金。
- 3、特别风险提示：详见本公告“三、投资风险分析及风险控制措施”相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中能电气”）于 2026 年 4 月 23 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并范围内下属公司使用合计不超过人民币 2 亿元（含）自有闲置资金进行委托理财，有效期限为自公司第七届董事会第三次会议审议通过之日起的 12 个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。为进一步提高资金使用效率，公司于 2026 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及合并范围内下属公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟增加合计不超过人民币 1 亿元（含）自有闲置资金进行委托理财。本次新增后，公司使用自有闲置资金进行委托理财的额度合计不超过人民币 3 亿元（含），使用期限与公司第七届董事会第三次会议授权期限一致，在上述授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

#### 一、委托理财情况概述

##### 1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险理财，有利于提高公司的资金效益，为公司与股东创造更大的收益。

## **2、投资额度及期限**

公司及合并范围内下属公司拟在原人民币 2 亿元（含）额度的基础上，增加闲置自有资金委托理财额度人民币 1 亿元（含），新增后公司及合并范围内下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的额度合计不超过人民币 3 亿元（含），期限为自第七届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。

## **3、投资方式**

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，参与安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类稳健收益类产品等）。

公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

## **4、资金来源**

委托理财的资金为公司自有闲置资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，公司承诺不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。

## **二、审议程序**

依据《公司章程》及《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》等相关规定，本次委托理财事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。本次委托理财事项已经公司于 2026 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，同时提请董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体组织实施相关事宜。

本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

## **三、投资风险分析及风险控制措施**

### **（一）投资风险分析**

虽然投资产品均经过严格筛选和评估，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；

公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

## **（二）风险控制措施**

1、公司制定了《委托理财管理制度》，以规范资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择金融机构流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

4、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

5、公司审计委员会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## **四、委托理财对公司的影响**

公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品等，投资方向均为低风险产品品种。公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用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，以及对未来的资金需求进行了充分地预估与测算，闲置资金的理财不会影响公司日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

公司使用自有闲置资金进行委托理财的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定与指南进行会计核算及列报。

## **五、备查文件**

公司第七届董事会第五次会议决议



---

特此公告！

中能电气股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日