

广汇能源股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

- **投资种类：**银行、券商、信托及其他风险等级为 R1（谨慎型）或 R2（稳健型）的理财产品。
- **投资金额：**公司可使用不超过 8 亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，额度范围内可循环滚动使用。
- **审议程序：**本事项在董事会审批权限内审议通过，无需提交股东会审议。公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开展委托理财业务。
- **特别风险提示：**尽管公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益具有不确定性。敬请广大投资者关注相关风险，理性投资。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”或“广汇能源”）于 2026 年 10 月 27 日召开了董事会第九届第二十七次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效率，实现资金的保值与增值，公司根据整体资金安排规划，可使用不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司在确保资金安全和不影响日常运营资金周转需要的前提下，对暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资金额

本次委托理财额度为单笔金额或任意时点累计余额不超过人民

币 8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品。在风险等级方面，闲置自有资金仅可投资 R1（谨慎型）、R2（稳健型）理财产品，严禁投资 R3（平衡型）及以上风险等级产品。在发行主体与产品品类方面，投资标的仅限商业银行理财子公司产品、证券公司准入代销的信托公司资产管理信托，以及证券公司持牌发行的标准化资管产品。在合规可投品类方面，主要包括保本型收益凭证、国债逆回购、报价回购、结构性存款等。公司计划购买的理财产品受托方与公司均不存在关联关系。

公司董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务资金中心负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品的金额和期限及选择理财产品的品种等。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

二、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，公司《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审核通过，并于 2026 年 10 月 27 日召开董事会第九届第二十七次会议审议通过，该委托理财事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的稳健型理财产品，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动

等风险影响，投资的实际收益具有不确定性。

（二）风险防控措施

1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

2、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司财务资金中心负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备专人及时分析和跟踪产品投向，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。

4、公司审计稽核中心负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金进行理财，不会影响公司资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对闲置的自有资金进行适度、适时管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司根据财政部发布的新金融工具准则相关规定，上述委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益等，最终以会计师事务所年度审计确认结果为准。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日