

证券代码: 603416

证券简称: 信捷电气

公告编号: 2026-022

无锡信捷电气股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

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	单日最高余额不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用
投资种类	委托理财主要包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品、外汇金融产品、金融衍生品等；证券投资主要包括股票、债券、基金等有偿证券及其衍生品等。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过

● 特别风险提示

公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品和证券投资产品，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

一、投资情况概述

(一) 投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用最高额度不超过 12 亿的闲置自有资金购买理财产品，不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行证券投资，合计拟使用资金不超过人民币 13 亿元，在上述额度内，可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司进行委托理财和证券投资的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司拟使用闲置自有资金管理投资银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品、外汇金融产品、金融衍生品等，证券投资主要包括股票、债券、基金等有偿证券及其衍生品等。公司利用闲置自有资金进行委托理财及证券投资不构成关联交易。

授权公司经营层及工作人员办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

自公司第五届董事会第十五次会议审议通过起 12 个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意自公司第五届董事会第十五次会议审议通过起 12 个月，使用最高额度不超过 13 亿的闲置自有资金进行委托理财及证券投资，委托理财主要包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品、

外汇金融产品、金融衍生品等，证券投资主要包括股票、债券、基金等有偿证券以及其衍生品等。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司将本着严格控制风险的原则选择风险可控的委托理财产品及证券投资业务，但金融市场波动较大，不排除预期收益受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将严格按照股东大会的授权，开展相关委托理财及证券投资业务，并加强对相关委托理财产品及证券投资的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

2、公司审计委员会负责对购买委托理财产品及证券投资的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有委托理财产品及证券投资进行全面检查。

3、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财和证券投资，不会影响公司经营活动的正常开展，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，符合公司及全体股东利益。公司将根据《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 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定，对拟开展委托理财及证券投资业务进行相应的会计核算处理。

特此公告。

无锡信捷电气股份有限公司董事会

2026年4月17日