

证券代码：600925

证券简称：苏能股份

公告编号：2026-006

关于江苏徐矿能源股份有限公司 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：

● 基本情况

投资金额	400,000 万元
投资种类	购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品。
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司2026年度资金预算的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**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，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加临时闲置资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）投资金额

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 400,000 万元的部分自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

2026 年购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的低风险理财产品，包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等机构发行的理财产品。

（五）投资期限

本次委托理财额度有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2026 年度资金预算的议案》，同意公司使用不超过人民币 40 亿元的闲置自有资金进行委托理财，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，本事项无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

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，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）拟采取的风险控制措施

1、财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

2、关于本次使用自有资金进行委托理财，公司将建立台账、及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、审计合规委员会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

4、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用临时闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》
及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
特此公告。

江苏徐矿能源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日