

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-010

晶科电力科技股份有限公司

关于使用部分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	不超过人民币 11 亿元
投资种类	金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序：**公司于 2026 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

● **特别风险提示：**金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下，为提高资金使用效率及资金收益水平，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资金额及期限

现金管理最高额度（指任一时点的最高余额）不超过 11 亿元人民币，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及募集资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

（四）投资种类

银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长或其授权人士行使该项现金管理决策权并签署相关合同，包括但不限于选择合格的金融机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等，并由公司财务部门负责具体实施。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用不超过人民币 11 亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。该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) 主要面临的投资风险

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动性与投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。

(二) 风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信用好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的机构所发行的产品。

2、公司财务部门将建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；同时及时分析和跟踪投资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，将及时上报公司管理层，积极采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关理财产品进行全面检查。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对自有资金现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理将在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，有利于提高公司资金使用效率及资金收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司及子公司将根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日