

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 委托理财概述

（一）委托理财目的

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司在不影响公司主营业务的正常开展，并确保公司正常经营需求的前提下，拟使用自有闲置资金购买风险可控、流动性较高、风险程度为 R1 或 R2 等级的理财产品。提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性较高、风险程度为 R1 或 R2 等级的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品余额合计不超过人民币 18,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司（含全资或控股子公司）拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性较高、风险程度为 R1 或 R2 等级的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品余额合计不

超过人民币 18,000 万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

上述额度内，授权董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体实施。

（四）委托理财期限

本次授权投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效，如购买时单笔产品的存续期超过该有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。单个理财产品期限不超过 15 个月。

二、决策与审议程序

董事会审计委员会审议情况：2025 年 12 月 19 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

董事会审议情况：2025 年 12 月 22 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、风险分析及风控措施

本次拟购买的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为防控风险，公司安排了财务人员对理财产品进行跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营所需流动资金不受影响的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展。适度投资理财产品，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体的收益，符合股东利益。

五、中介机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

综上，保荐机构对于公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

- (一)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》
- (三)《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日