

证券代码：600753

证券简称：*ST 庚星

编号：2025-042

庚星能源集团股份有限公司

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个别及连带责任。

重要提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或存款类产品。
- 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。
- 已履行的审议程序：庚星能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二十九次会议，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》，本议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或存款类产品，但不排除因市场波动或宏观经济、货币政策变化等原因导致投资收益存在不确定性的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为有效利用暂时闲置的资金，提高资金的使用效率，降低财务成本，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或存款类产品。

（二）资金来源

资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

（三）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过 3,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，该笔资金额度可滚动使用。

（四）投资对象

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等）。

（五）实施方式

在额度范围内授权公司董事长或由其授权他人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体由公司财务部门组织、操作，公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况。

二、审议程序

公司于 2025 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二十九次会议，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》，同意公司使用总额不超过 3,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，该笔资金额度可滚动使用。本议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或存款类产品，但不排除因市场波动或宏观经济、货币政策变化等原因导致投资收益存在不确定性的情况。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资的原则，筛选投资对象，主要选择安全性高、流动性好、风险低、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或存款类产品。

2. 公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立健全购买现金管理产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行及资金安全。

3. 公司董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

在确保不影响正常运营的前提下，公司及下属子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

特此公告。

庚星能源集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十四日