

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-003

## 千禾味业食品股份有限公司

# 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

### 重要内容提示：

#### ●基本情况：

委托理财受托方	投资金额	投资种类	资金来源
招商证券股份有限公司	3,000 万元	收益凭证	自有资金
招商证券股份有限公司	3,000 万元	收益凭证	自有资金
国泰海通证券股份有限公司	3,000 万元	收益凭证	自有资金

●履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。

●特别风险提示：公司闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种，投资风险可控，但金融市场竞争激烈，不排除市场波动带来的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整理财策略。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高自有资金使用效率，取得一定的投资收益。

#### （二）资金来源

本次理财资金来源为公司自有资金。

#### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
招商证券股份有限公司	券商理财	招商证券收益凭证-“磐石”1309期收益凭证	3,000	1.77%	-	2026年1月28日-2027年1月27日	保本固定收益	无	否	自有资金
招商证券股份有限公司	券商理财	招商证券收益凭证-“搏金”461号收益凭证	3,000	1%-4.48%	-	2026年1月28日-2026年7月29日	保本浮动收益	无	否	自有资金
国泰海通证券股份有限公司	券商理财	国泰海通证券睿博系列全天候指数26033号收益凭证	3,000	1%-2.76%	-	2026年1月28日-2027年1月28日	保本浮动收益	无	否	自有资金

## 二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的理财产品风险低，流动性好，对公司现金流动性影响较小。

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、审计委员会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

## 三、对公司的影响

### (一) 公司主要财务指标:

单位: 元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 9 月 30 日
资产总额	4,480,078,506.32	4,463,953,289.58
负债总额	831,809,288.44	1,062,076,991.90
归属于上市公司股东的净资产	3,648,269,217.88	3,401,876,297.68
	2024 年度	2025 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额	338,290,747.63	382,703,395.37

### (二) 委托理财对公司的影响

截至 2025 年 9 月 30 日, 公司资产负债率为 23.79%, 公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为 9,000 万元, 占公司最近一期期末货币资金 1,380,048,353.51 元的比例为 6.52%, 占公司最近一期期末净资产的比例为 2.65%, 占公司最近一期期末总资产的比例为 2.02%, 不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响, 不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率, 获得一定的收益, 为公司及股东获取更多的回报, 符合公司及全体股东的权益。

## 四、决策程序的履行情况

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内, 该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用, 授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。

## 五、截至本公告日, 公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购 GC028	7,000	7,000	9.92	0
2	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	4.60	0
3	国债逆回购 GC091	4,000	4,000	18.94	0
4	国债逆回购 GC091	7,000	7,000	33.14	0
5	国债逆回购 GC091	3,000	3,000	14.65	0
6	国债逆回购 R-028	4,000	4,000	6.04	0
7	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	5.08	0
8	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	4.18	0
9	国债逆回购 GC028	4,000	4,000	5.45	0
10	国债逆回购 GC028	4,000	4,000	5.38	0
11	国债逆回购 GC028	6,000	6,000	6.45	0
12	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.84	0
13	国债逆回购 GC014	7,000	7,000	4.25	0
14	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	3.03	0
15	国债逆回购 GC014	8,000	8,000	4.87	0
16	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.79	0
17	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.86	0
18	国债逆回购 GC007	7,000	7,000	2.17	0
19	国债逆回购 GC014	3,000	3,000	1.84	0
20	国债逆回购 GC007	47,000	47,000	14.04	0
21	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.52	0
22	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.54	0
23	国债逆回购 GC014	3,000	3,000	1.72	0
24	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.42	0
25	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.82	0
26	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.54	0
27	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.75	0
28	国债逆回购 GC014	3,000	3,000	2.16	0
29	国债逆回购 GC007	6,000	6,000	1.73	0
30	国债逆回购 GC002	6,000	6,000	0.98	0
31	华泰证券恒益 26004 号收益凭证	4,000	0	0	4,000
32	天汇宝 2 号	3,000	0	0	3,000
33	招商证券收益凭证-“磐石”1309 期收益凭证	3,000	0	0	3,000
34	招商证券收益凭证-“搏金”461 号收益凭证	3,000	0	0	3,000
35	国泰海通证券睿博系列全天候指数 26033 号收	3,000	0	0	3,000

益凭证					
合计	186,000	170,000	183.70	16,000	
最近12个月内单日最高投入金额					50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					13.71
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.36
目前已使用的理财额度					16,000
尚未使用的理财额度					34,000
总理财额度					50,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026年1月28日