

佛山市海天调味食品股份有限公司 投资理财进展公告

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：

- 投资种类：中低风险类理财产品
- 投资金额：30.70 亿元人民币
- 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。
- 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二) 投资金额

本次投资总金额为 30.70 亿元。

(三) 资金来源

本次投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。

(四) 投资方式

1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收 益率/业绩比 较基准 | 预计收益 金额 (万元) | 产品期限 (天) | 收益 类型 | 结构 化安 排 | 是否 构成 关联 交易 |
|--------------------------|----------------|--|--------------|------------------------|--------------------|-------------|----------|---------------|----------------------|
| 国泰君安资 产管理(亚 洲)有限公司 | 券商 理财 产品 | 海天-国泰君安资 管(亚洲)二号资 管计划 | 50,000 | / | / | 无固定期 限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
| 农银理财有 限责任公司 | 银行 理财 产品 | 农银理财农银同 心·大有每季开放 2025 年第 1 期私 募理财产品 | 50,000 | 3.00%-3.50% (年化) | / | 无固定期 限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
| 中信证券资 产管理(香港) 有限公司 | 券商 理财 产品 | 海天-中信证券资 管(香港)三号资 管计划 | 50,000 | 3.50%(年化) | / | 无固定期 限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
| 中国国际金 融股份有限 公司 | 券商 理财 产品 | 中金启恒专享 11 号 FOF 单一资产 管理计划 | 50,000 | 不设业绩比 较基准 | / | 无固定期 限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
| 中银理财有 限责任公司 | 银行 理财 产品 | (机构专属)中银 理财-安享天添 2 号 | 34,000 | 1.80%-2.50% (年化) | / | 无固定期 限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
| 中信证券资 产管理有限 公司 | 券商 理财 产品 | 中信证券资管信 信向荣优享 99 号 FOF 单一资产管 理计划 | 40,000 | 不设业绩比 较基准 | / | 无固定期 限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
| 工银理财有 限责任公司 | 银行 理财 产品 | 工银理财·鑫悦优 先股策略优选最 短持有 180 天混 合类开放式理财 产品(24HH6000) | 3,000 | 2.40%-3.40% (年化) | / | 无固定期 限 | 浮动 收益 | 无 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--------|---------------------|---|-----|----------|---|---|
| 农银理财有 限责任公司 | 银行 理财 产品 | 农银理财农银安 心·大有 2026 年 第 15 期私募理财 产品（鑫享） | 30,000 | 2.70%-2.80% （年化） | / | 370 | 浮动 收益 | 无 | 否 |
|----------------|----------------|--|--------|---------------------|---|-----|----------|---|---|

2、产品合同主要条款

| | |
|--------------|--|
| 产品名称 | 海天-国泰君安资管（亚洲）二号资管计划 |
| 起息日 | 2025 年 11 月 13 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 购买金额 | 50000 万元 |
| 业绩基准 | / |
| 收益计算公式 | 在遵守公认的会计原则的前提下，投资组合应按市值法进行估值 |
| 本金及收益的 派发 | 协议终止后，管理人应尽最大努力在 5 个工作日内确保资金到客 户账户中 |
| 资金投向 | 主要投资于固定收益证券 |

| | |
|--------|--|
| 产品名称 | 农银理财农银同心·大有每季开放 2025 年第 1 期私募理财产品 |
| 起息日 | 2025 年 11 月 19 日 |
| 到期日 | 每年 3 月、6 月、9 月、12 月的 11 日为开放日，遇节假日不顺 延。投资者在存续期内通过申购在开放日参与本产品，通过赎回 在开放日退出本产品。未赎回的份额将继续参与本产品运作 |
| 购买金额 | 50000 万元 |
| 业绩基准 | 3.00%-3.50%（年化） |
| 收益计算公式 | 本理财产品采用“份额赎回”的原则，即赎回以份额申请，赎回 金额的计算方法如下： 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回总额=赎回份额×赎回清算价 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额和赎回费用保留小数点后两位，小数点后两位以后四舍 五入。本理财产品赎回费率为 0%。 |

| | |
|--------------|--|
| 本金及收益的 派发 | 本理财产品赎回清算价为开放日的产品单位净值，赎回份额确认为开放日后的第 2 个工作日，赎回资金在开放日后 3 个工作日内到账，产品开放日至投资者资金实际到账日期间不计息。 |
| 资金投向 | 本理财产品为混合类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含货币基金、同业存单、银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购、资金拆借等）、债券（含利率债、金融债、企业债券、公司债券、可转债、可交换债、定向融资工具、非公开发行债券、资产证券化产品等）、同业存款、资产支持证券、非标准化债权类资产及其他符合监管要求的债权类资产，证券投资基金、各类资产管理产品或计划，依法在交易所发行或上市的股票（含港股）、优先股及其他符合监管要求的权益类资产，监管允许开展的衍生类资产及其他金融工具，其他符合监管要求的投资品种。 |

| | |
|--------------|--|
| 产品名称 | 中信证券资产管理(香港)有限公司-海天 03 |
| 起息日 | 2025 年 11 月 28 日 |
| 到期日 | 无固定期限 |
| 购买金额 | 50000 万元 |
| 业绩基准 | 3.50%（年化） |
| 收益计算公式 | / |
| 本金及收益的 派发 | 协议终止后，管理人应尽最大努力在 5 个工作日内或双方协商的期限内金额退还给公司 |
| 资金投向 | 主要投资于投资级债券 |

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 中金启恒专享 11 号 FOF 单一资产管理计划 |
| 起息日 | 2025 年 12 月 1 日、2025 年 12 月 11 日、2025 年 12 月 23 日 |
| 到期日 | 本计划每周开放三个交易日 |
| 购买金额 | 合计 50000 万元 |
| 业绩基准 | 不设业绩比较基准 |

| | |
|----------|---|
| 收益计算公式 | 资产管理计划的参与和退出价格以受理申请当日收市后计算的资产管理计划净值为基准进行计算 |
| 本金及收益的派发 | 管理人在开放日（T日）当日受理单一计划的参与、退出申请，并在T+3日内对T日参与和退出申请的有效性进行确认。正常情况下，退出款项的划拨于【T+5】个工作日内从本计划托管账户划出 |
| 资金投向 | <p>（1）金融产品（以下或简称“金融产品”或“子产品”）：包括公募证券投资基金（货币基金、债券基金、混合基金、股票基金，包括QDII基金、ETF、商品型基金、公募REITS基金）、证券公司及其子公司资产管理计划（含比照公募基金管理的集合资产管理产品）、中国证券投资基金业协会备案的并由具有基金托管业务资质或综合托管业务资质的托管人进行托管的私募证券投资基金（若本计划认购处于募集期的私募证券投资基金，可不受事前备案之限但应在该私募证券投资基金募集完毕后向基金业协会备案）等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种；</p> <p>（2）同业存单、银行存款和现金；</p> <p>（3）国债、中央银行票据；</p> <p>（4）依法在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所发行或上市的股票（包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）；</p> <p>（5）股指期货、国债期货、商品期货。</p> <p>本计划可能参与债券正、逆回购。</p> |

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | （机构专属）中银理财-安享天添2号 |
| 起息日 | 2025年12月30日 |
| 到期日 | 无固定期限，产品成立日（不含）后，每个工作日开放申购赎回 |
| 购买金额 | 34000万元 |
| 业绩基准 | 1.80%-2.50%（年化） |

| | |
|----------|---|
| 收益计算公式 | <p>本理财产品采用“份额赎回”方式，赎回价格以申请当日（T日）交易结束后理财份额净值为基准进行计算，计算公式：</p> <p>净赎回金额=赎回总额-赎回费用</p> <p>赎回总额=赎回份额×T日理财份额净值</p> <p>赎回费用=赎回总额×赎回费率</p> <p>赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入</p> |
| 本金及收益的派发 | 投资者赎回申请成功后，赎回款项于理财产品赎回确认日后1个工作日内到账 |
| 资金投向 | <p>本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 境内外货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等； 2. 境外国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券； 3. 境内外金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券、结构性票据等； 4. 境内外企业债券、公司债券、可交换债、交易所非公开发行债券等； 5. 以固定收益资产为主要投资标的的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划； 6. 境内外资产证券化产品的优先档； 7. 外汇即期，以风险对冲为目的的汇率远期、汇率掉期、国债期货、利率掉期、信用衍生工具等。 |

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 中信证券资管信信向荣优享 99 号 FOF 单一资产管理计划 |
| 起息日 | 2026 年 1 月 26 日、2026 年 2 月 11 日 |
| 到期日 | 无固定期限，产品锁定期结束后，每周开放不超过三次 |
| 购买金额 | 合计 40000 万元 |
| 业绩基准 | 不设业绩比较基准 |

| | |
|----------|---|
| 收益计算公式 | 退出资产管理计划的价格以退出申请日（T日）的资产管理计划每份额净值为基准进行计算 |
| 本金及收益的派发 | 管理人应在本合同终止之日起五个工作日内开始组织清算本计划财产，对本计划财产进行清算、分配 |
| 资金投向 | <p>主要投资方向（投资范围）：</p> <p>（1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券（含政策性金融债等）、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；含可转换公司债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等）、项目收益债；上述债权类资产亦包括位于次级偿付顺序（即其受清偿/偿付顺序位于发行人普通债/其他债务之后）的前述各类品种；资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）；债券逆回购等；</p> <p>（2）公开募集证券投资基金（含参公运作券商大集合产品、QDII基金、香港互认基金）；货币市场基金、债券基金；</p> <p>（3）在证券期货交易所等依法设立的交易场所集中交易清算的国债期货、利率互换；</p> <p>（4）管理人选定的证券公司及其子公司、保险资产管理公司、基金管理公司及其子公司、期货公司及其子公司、信托公司、商业银行和理财公司发行的固定收益类资产管理产品（含QDII资产管理产品），且所投资的资产管理产品仅投资于标准化资产、不再投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理产品；</p> <p>（5）参与债券正回购、债券借贷业务。</p> |

| | |
|----------|---|
| 产品名称 | 工银理财·鑫悦优先股策略优选最短持有 180 天混合类开放式理财产品（24HH6000） |
| 起息日 | 2026 年 1 月 27 日、2026 年 2 月 24 日 |
| 到期日 | 无固定期限，从投资者所购份额的确认日起，该份额的最短持有期为 180 个自然日，180 个自然日后的每个工作日为赎回开放日 |
| 购买金额 | 合计 3000 万元 |
| 业绩基准 | 2.40%-3.40%（年化） |
| 收益计算公式 | 理财产品某类份额赎回金额=理财产品某类份额赎回份额×赎回申请当日理财产品某类份额单位净值，赎回金额保留至小数点后两位，小数点后两位以下四舍五入 |
| 本金及收益的派发 | 投资者在开放日的开放时间内赎回，产品管理人在投资者赎回申请当日后的 2 个工作日内确认投资者赎回是否成功，赎回的资金将于赎回申请当日后的 3 个工作日内到账 |
| 资金投向 | <p>本理财产品募集的资金直接或间接投资于包括但不限于以下金融资产和金融工具。在市场出现新的金融投资工具后，按照国家相关政策法规，产品管理人履行相关手续并向投资者信息披露后进行投资：</p> <p>各类境内外存款类资产、同业拆借、债券回购、债券借贷、同业存单、存单质押及其他货币市场工具类投资品等资产。</p> <p>国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券（包含政策性金融债及非政策性金融债）、公司信用类债券（含非公开发行的公司债）、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、非公开定向债务融资工具、结构性票据（底层挂钩资产为债券）和其他符合监管要求的各类境内外债券等债权类资产。</p> <p>货币基金、债券型证券投资基金（含 QDII 基金和互认基金）等其他符合监管要求的证券投资基金。</p> <p>优先股。</p> |

| | |
|--|---------------------------------------|
| | 本产品可以投资于以上述资产为投资对象的公募证券投资基金及其他资产管理产品。 |
|--|---------------------------------------|

| | |
|----------|--|
| 产品名称 | 农银理财农银同心·大有每季开放 2025 年第 1 期私募理财产品 |
| 起息日 | 2026 年 3 月 20 日 |
| 到期日 | 2027 年 3 月 25 日 |
| 购买金额 | 30000 万元 |
| 业绩基准 | 2.70%-2.80%（年化） |
| 收益计算公式 | 投资者理财收益=投资者当日持有理财产品份额×（理财产品当日单位净值-1），精确到小数点后 2 位，具体以实际派发为准 |
| 本金及收益的派发 | 资金到账日为产品到期日后 3 个工作日内或提前终止日后 3 个工作日内。遇非工作日时顺延 |
| 资金投向 | 本理财产品为固定收益类产品，主要投资于以下符合监管要求的资产，包括但不限于货币市场工具（含银行间质押式回购和买断式回购及交易所回购）、债券（含可转债、可交债）、同业借款、非标准化债权类资产和其他符合监管要求的债权类资产等固定收益类资产。 |

（五）投资期限

自公司董事会决议通过之日起一年以内，在不超过等值 100 亿元人民币的额度内的资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值 100 亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为 PR2 及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

（二）风险控制分析

公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对投资理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定《委托理财管理制度》和《对外投资管理制度》等相关制度，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司投资理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额：元

| 项目 | 2025 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 52,183,944,926.12 | 40,875,062,220.95 |
| 负债总额 | 10,344,267,800.40 | 9,479,053,899.65 |
| 资产净额 | 41,839,677,125.72 | 31,396,008,321.30 |
| 货币资金 | 24,603,677,724.73 | 22,123,657,928.03 |
| 项目 | 2025 年 1-12 月 | 2024 年 1-12 月 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,745,950,953.79 | 6,840,201,569.11 |
|---------------|------------------|------------------|

（二）截至 2025 年 12 月 31 日，公司货币资金约 246.04 亿元，本次投资理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为 12.48%，占公司最近一期期末净资产的比例约为 7.34%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为 5.88%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（三）按照新金融工具准则的规定，公司投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日