



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-010

劲仔食品集团股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，在确保资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用最高额度不超过7亿元（含）暂时闲置的自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。

现将相关事宜公告如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响资金安全及正常生产经营的情况下，公司（含子公司）拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司（含子公司）现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司（含子公司）将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证等保本型产品）。

3、投资额度及期限

公司（含子公司）拟使用最高额度不超过7亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过后，公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权及签署相关合同文件，财务管理中心负责具体办理相关事宜。

5、收益分配

公司闲置自有资金所得收益优先用于日常经营所需的流动资金。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司使用自有资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选,但收益情况受宏观经济的影响,不排除该投资受市场波动的影响。其他产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

2、风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限短的产品。

公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

公司将依据深圳证券交易所的相关规定,履行好信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合相关法律法规,确保不影响公司资金安全及正常生产经营的前提下,公司及子公司使用自有资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营。通过使用自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审议程序与审核意见

公司于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下,公司(含子公司)拟使用最高额度不超过7亿元(含)暂时闲置的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等保本型产品)。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日