

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2026-033

## 千禾味业股份有限公司 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
中信证券股份有限公司	10,000 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十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以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，并授权公司管理层在上述额度范围内具体批准实施。

●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，但金融市场会受宏观经济的影响，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
-------	------	------	--------	---------	------------	------	------	-------	----------	------

中信证券股份有限公司	券商理财	中信证券股份有限公司安泰保盈系列1797期收益凭证	10,000	0.1%-3.174%	-	2026年6月5日-2027年6月16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	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	4,293,197,074.36	4,151,222,147.50
负债总额	927,630,920.56	637,512,487.10
归属于上市公司股东的净资产	3,365,566,153.80	3,513,709,660.40
	2025年度	2026年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	443,009,031.58	458,850,516.34

## （二）委托理财对公司的影响

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 15.36%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为 10,000 万元，占公司最近一期期末货币资金 747,986,546.90 元的比例为 13.37%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.85%，占公司最近一期期末总资产的比例为 2.41%，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十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过人民币 10 亿元的自有资金进行现金管理，投资范围包括购买中低风险、流动性好的理财产品以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，并授权公司管理层在上述额度范围内具体批准实施。该事项具体情况详见公司于 2026 年 3 月 21 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 GC014	7,000	7,000	4.25	0
2	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	3.03	0
3	国债逆回购 GC014	8,000	8,000	4.87	0
4	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.79	0
5	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.86	0
6	国债逆回购 GC007	7,000	7,000	2.17	0
7	国债逆回购 GC014	3,000	3,000	1.84	0
8	国债逆回购 GC007	47,000	47,000	14.04	0
9	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.52	0
10	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.54	0
11	国债逆回购 GC014	3,000	3,000	1.72	0
12	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.42	0
13	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.82	0

14	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.54	0
15	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.75	0
16	国债逆回购 GC014	3,000	3,000	2.16	0
17	国债逆回购 GC007	6,000	6,000	1.73	0
18	国债逆回购 GC002	6,000	6,000	0.98	0
19	华泰证券恒益 26004 号收益凭证	4,000	0	0	4,000
20	天汇宝 2 号	3,000	0	0	3,000
21	招商证券收益凭证-“磐石”1309 期收益凭证	3,000	0	0	3,000
22	招商证券收益凭证-“搏金”461 号收益凭证	3,000	0	0	3,000
23	国泰海通证券睿博系列全天候指数 26033 号收益凭证	3,000	0	0	3,000
24	中信证券股份有限公司信智衡盈系列 425 期收益凭证	2,000	0	0	2,000
25	国债逆回购 GC014	4,000	4,000	3.75	0
26	招商证券收益凭证-“搏金”488 号收益凭证	15,000	0	0	15,000
27	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1571 期收益凭证	10,000	0	0	10,000
28	华泰证券寰益第 26616 号（华泰中国多资产趋势配置策略）收益凭证	5,000	0	0	5,000
29	招商证券收益凭证-“搏金”490 号收益凭证	5,000	0	0	5,000
30	国泰海通证券睿博系列全天候指数 26106 号收益凭证	5,000	0	0	5,000
31	中信证券股份有限公司安泰保盈系列 1797 期收益凭证	10,000	0	0	10,000
合计		191,000	123,000	69.78	68,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				68,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				20.20	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.20	
目前已使用的理财额度				68,000	
尚未使用的理财额度				32,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2026 年 6 月 6 日