证券代码：603057　　证券简称：紫燕食品　　公告编号：2026-075

紫燕食品集团股份有限公司

关于使用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法律责任。

重要内容提示：

- **基本情况**

投资金额	不超过人民币 10 亿元
投资种类	银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等
资金来源	自有资金

- **已履行及拟履行的审议程序：**紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 29 日召开了第三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》，该事项无需提交股东会审议。

- **特别风险提示：**公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高自有资金的使用效率，在确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制资金使用风险，公司拟使用闲置自有资金用于银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款或理财产品等。

在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权管理层决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

（五）投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 10 月 29 日召开第三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》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述期限及额度内，资金可以滚动使用。该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品属于安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3. 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定规范使用闲置自有资金，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展；同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日