

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2025-001

千禾味业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

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。

千禾味业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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。近期，公司使用闲置自有资金人民币 3,000 万元购买了深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现已收回该投资本金和收益，现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司购买的国债逆回购已全部到期收回，公司已收回该理财自有资金本金和收益，具体情况如下：

序号	产品名称	金额（万元）	购买日期	到期日	年化收益率（未扣除交易费用）	产品期限	取得收益（万元）
1	R-014	3,000	2024 年 12 月 26 日	2025 年 1 月 9 日	2.06%	14 天	2.37

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是国债逆回购产品，风险低，期限短，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、监事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	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	4,267,793,815.23	4,240,058,152.54
负债总额	615,426,267.63	732,179,473.46
归属于上市公司股东的净资产	3,652,367,547.60	3,507,878,679.08
	2023年度	2024年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	470,030,322.18	377,407,494.57

注：2024年9月30日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至2024年9月30日，公司资产负债率为17.27%，公司本次使用闲置自有资金购买理财金额为3,000万元，占公司最近一期期末货币资金1,406,640,410.73元的比例为2.13%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.86%，占公司最近一期期末总资产的比例为0.71%，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。

（三）会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年，符合流动资产的确认条件，故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

四、决策程序的履行情况

公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《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 2024 年 4 月 30 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	四川银行定开系列 6 个月 9 号净值型理财产品	1,000	1,000	17.09	0
2	国债逆回购	22,000	22,000	18.96	0
3	国债逆回购 R-014	3,000	3,000	2.37	0
	合计	26,000	26,000	38.42	0
	最近12个月内单日最高投入金额			20,000	
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			5.48	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			0.07	
	目前已使用的理财额度			0	
	尚未使用的理财额度			50,000	
	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

2025年1月10日