

云南神农农业产业集团股份有限公司 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：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。
- 投资金额：现金管理产品单日最高金额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审批。
- 特别风险提示：公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，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

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。

（二）投资金额

现金管理产品单日最高金额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

截至目前，公司尚未签订与上述授权有关的现金管理合同。公司及控股子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中、低风险投资产品。

（五）投资期限

自公司第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，在授权期限内拟使用合计不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，控制理财风险。

2、财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

3、独立董事、监事会有关对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月
资产总额	6,655,097,461.07	6,874,847,203.96
负债总额	1,822,550,089.30	1,911,966,946.06
所有者权益总额	4,832,547,371.77	4,962,880,257.90
归属于母公司股东的净利润	686,815,275.93	228,601,867.50
经营活动产生的现金流量净额	1,533,730,412.57	321,193,824.07

（一）公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置资金进行现金管理，通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于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。

公司购买理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品在“交易性金融资产”报表项目列示，理财产品的利息收入，在“投资收益”列示。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日