

深圳市深粮控股股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告

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。

深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼顾流动性基础上，公司拟于2025年度使用闲置自有资金购买银行发行的结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强、类存款的理财产品。购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币8亿元，单个银行理财总额不超过4亿元，持有期限不超过一年。购买理财产品实行计划管理，在单日最高总额范围内，分笔购买，循环使用。

公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项经公司董事会审议通过即可，无须提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市

场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响，可能低于预期。

2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

(1) 委托理财情况由公司审计法务部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。

(2) 独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

(3) 公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

(4) 受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符的风险时，财务部负责人须在知晓事件后及时向公司分管领导、财务总监、总经理、董事长报告，以便公司立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。

(5) 公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规和规范性文件另有规定的除外。

(6) 董事会应对财务部提供的委托理财信息进行分析判断，按照《公司购买银行理财产品实施细则》第八条规定的权限履行公司相关审议程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。公司应在定期报告中披露报告期内委托理财的风险控制及损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，在授权额度内进行购买银行短期理财业务，此业务不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过上述理财业务，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率。

五、备查文件

- 1、《公司第十一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第十一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日