

金字火腿股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过3.00亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。上述额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、基本情况

1、投资目的及必要性

公司在确保日常经营资金需求、不影响正常经营发展的情况下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司及子公司本次拟使用不超过3.00亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

4、投资决策及实施

上述事项须经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权的代表在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业理财非关联方机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。受托方与公司及子公司之间应当不存在关联关系。

二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响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开展。公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可以提高资金使用效率，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，为公司及股东获取更多的回报。

三、审议程序

1、董事会审议情况

公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

2、审计委员会审议情况

公司召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。审计委员会认为：公司使用不超过 3.00 亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2025 年 9 月 22 日