证券代码：002758　　证券简称：浙农股份　　公告编号：2026-056 号

浙农集团股份有限公司

关于公司 2027 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2027 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，2027 年度公司及下属控股企业拟使用总额度不超过 50 亿元（含）的闲置自有资金开展投资理财业务。该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、投资概述

（一）投资目的：在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金利用效率和收益。

（二）投资金额：最高额度不超过 50 亿元（含），在限定额度内可循环进行投资，滚动使用，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）不应超过投资额度。

（三）投资方式：主要投向安全性高、流动性好、风险较低的银行理财等。不得投资股票或其他高风险收益类产品。

（四）额度使用期限：自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。

（五）资金来源：闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

经董事会审议通过后尚需提交股东会审议，在额度范围内，公司提请股东会授权董事会，董事会授权公司及控股企业管理层，根据公司相应制度和管理要求，按规范办理具体事宜。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会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、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事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，切实执行内部有关管理制度，严格控制风险；

2、公司与下属控股企业财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金需求的状况，应及时采取相应保全或赎回措施，控制投资风险；

3、公司审计部门将对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

四、投资对公司的影响

公司在确保日常经营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，能提高资金管理使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、董事会意见

同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股企业使用不超过人民币 50 亿元（含）的闲置自有资金适时进行投资理财。公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的银行理财等，不包括《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》中关于高风险投资涉及的投资品种。投资产品不得进行质押。投资理财额度有效期限为自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止（不超过 12 个月）。在上述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙农集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 26 日