

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用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:

- 现金管理受托方: 银行、证券公司、基金公司等金融机构。
- 现金管理投资种类: 安全性高、流动性好的理财产品, 包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。
- 现金管理投资金额和期限: 自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元(含) 闲置自有资金进行现金管理, 公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。
- 履行的审议程序: 四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议, 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理情况概述

(一) 现金管理目的

为提高公司及子公司自有资金的使用效率, 在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要前提下, 公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理, 以增加股东和公司及子公司的投资收益。

(二) 现金管理资金来源、额度及期限

自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 25 亿元(含) 闲置自有资金进行现金管理, 公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

(三) 现金管理投资理财产品的基本情况

公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

二、审议程序

公司于 2025 年 3 月 4 日召开公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币 25 亿元（含）用于购买安全性高、流动性好的理财产品。公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品。

（二）公司及子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。

（三）公司及子公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（四）公司内部审计部门对公司及子公司资金 usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（五）独立董事、监事会有权对资金 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。

四、风险提示

尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

五、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	5,442,928,487.60	5,273,690,813.13
负债总额	990,593,500.81	872,155,327.25
净资产	4,452,334,986.79	4,401,535,485.88
项目	2024年1-9月	2023年
经营性活动现金流净额	599,192,002.72	602,633,193.74

根据新金融准则要求，公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年3月5日