

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—046

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于继续使用部分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。

重要内容提示：

1、投资种类：具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证，固定收益类产品)。

2、投资金额：投资理财总额度不超过人民币 20,000.00 万元，在该额度内，资金可循环使用。

3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场利率变化等因素影响，理财产品的实际收益率存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置自有资金进行投资理财，购买安全性高、流动性好（不超过 12 个月）、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证，固定收益类产品)，资金在上述额度内可滚动使用。该额度自公司董事会审批通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：

一、投资理财情况概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股

东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币20,000.00万元自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：在保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好（不超过12个月）、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购、收益凭证，固定收益类产品）。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生产品、股票型证券投资基金。

4、资金来源：资金为公司自有资金。

5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、审议程序

1、本次投资理财事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

2、依据《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》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行投资理财事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

3、本次投资理财事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析：

1、公司选择购买的理财产品为安全性高、流动性好（不超过12个月）、风险可控且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，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风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展结构性存款、国债逆回购、收益凭证，固定收益类产品的购买，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2、公司财务中心、证券部为理财产品购买的具体经办部门，财务中心负责人为理财产品投资的第一责任人。

3、公司审计中心为购买理财产品的监督部门。审计中心对公司购买理财产品进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查购买理财产品审批情况、实际操作情况、资金使用情况、收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计中心负责人为监督义务的第一责任人。

4、独立董事、董事会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。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金开展投资理财有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，在保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

五、备查文件

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月三十一日