

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2026-044

有友食品股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	2,800 万元
投资种类	券商收益凭证；资产管理计划
资金来源	自有资金

● **已履行的审议程序：**有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于 2026 年 4 月 17 日召开 2025 年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响日常经营资金需求和保障资金安全的情况下，公司(含子公司)使用总额不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。股东会授权董事长行使该项投资决策权，具体由公司财务部负责组织实施。

● **特别风险提示：**公司本次委托理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品及非保本型资产管理计划。金融市场易受宏观经济走势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财的实际收益不可预期，受市场环境变化等不利因素冲击时，极端情况下可能产生本金亏损风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司及子公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过对自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

根据公司资金状况，公司（含子公司）将使用总额不超过人民币 150,000 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司本次委托理财的金额为 2,800 万元。截至本公告披露日，公司使用自有资金委托理财的余额为 115,000 万元。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有资金。

(四) 投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
国投证券收益凭证-专享440号	国投证券股份有限公司	券商理财	2,000 万元	0%-3.64%	0-72.20 万元	362 天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中金鑫友单一资产管理计划	中国国际金融股份有限公司	资产管理计划	800 万元	-	-	365 天	非保本浮动收益	无	否	自有资金

(五) 投资期限

本次购买的理财产品投资期限分别为362天、365天。

(六) 前次理财到期赎回情况

公司使用自有资金人民币3,000万元购买了中国国际金融股份有限公司的理财产品，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有友食品关于使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号：2025-059)。

上述理财产品于近日到期，公司已赎回本金人民币3,000万元并收到理财收益81.44万元。具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
中金鑫友单一资产管理计划	中国国际金融股份有限公司	资产管理计划	2025/08/28-2026/06/23	3,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	-	81.44万元	-	-	-

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第五届董事会第三次会议及第五届董事会审计委员会第三次会议，并于2026年4月17日召开2025年年度股东会，均审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）现金管理的风险分析

公司本次现金管理购买的理财产品为有保本约定的浮动收益型理财产品及非保本型资产管理计划。金融市场易受宏观经济走势、资本市场波动、货币政策、财政政策调整等多重因素影响，本次委托理财的实际收益不可预期，受市场环境变化等不利因素冲击时，极端情况下可能产生本金亏损风险。

（二）现金管理的风控措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，通过建立台账对公司现金管理情况进行日常管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部负责对现金管理资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、公司独立董事、审计委员会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，以期能获得一定的投资收

益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据财政部发布的新金融工具准则等相关规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会

2026年6月26日