

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2026-027

品渥食品股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 投资种类：公司及子公司委托银行、证券公司等专业理财机构使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。
- 投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内，可循环滚动使用。额度使用期限自前次委托理财额度届满之日（即 2026 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效。
- 特别风险提示：委托理财在投资过程中，受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以更好地实现公司和股东利益最大化。

（二）投资额度

公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。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）均不会超过前述投资额度。

（三）投资期限

本事项自前次委托理财额度届满之日（即 2026 年 8 月 23 日）起 12 个月内有效，如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（四）投资方式

公司及子公司委托银行、证券公司等专业理财机构使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在上述额度、期限范围内，董事会授权董事长行使委托理财决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

（五）资金来源

本次用于投资的资金来源为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，不涉及银行信贷资金。

（六）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买委托理财产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。

二、审议程序

2026年8月20日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有效期自前次委托理财额度届满之日（即2026年8月23日）起12个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。本次交易不会涉及关联投资，无需履行关联交易表决程序。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关产品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，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、风险可控的理财品种。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司的正常资金周转所需，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，争取一定投资回报，符合公司和全体股东利益。

公司将根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定，对拟开展委托理财业务进行相应的核算处理。

五、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年8月20日