证券代码：605337　　证券简称：李子园　　公告编号：2026-088
转债代码：111014　　转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司
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：

- **基本情况**

投资金额	100,000 万元
投资种类	金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。
资金来源	自有资金

- **已履行及拟履行的审议程序：**浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理。本事项尚需提交公司股东会审议。

- **特别风险提示：**金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，充分提高公司自有资金的使用效率，提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益。

（二）投资金额

根据公司目前的资金状况，公司及其子公司拟共同使用合计不超过人民币100,000万元（含本数）进行现金管理。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用。本次理财额度及授权生效后，公司第四届董事会第九次会议审议通过的自有资金进行现金管理额度将相应失效。

（三）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。

（五）投资期限

自公司2026年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年10月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议，同意公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权。本事项尚需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、为控制风险，公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信用好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的机构所发行的产品。

4、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。

四、投资对公司的影响

1、公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

2、公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”、“其他非流

动资产”、“一年内到期的非流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

3、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，该现金管理事项不会影响公司日常资金的正常周转，亦不影响公司主营业务的正常开展。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日