

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于 2024 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。
- 投资金额：不超过等值 75 亿元人民币
- 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

（二）投资金额

委托理财金额不超过等值 75 亿元人民币。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

（四）投资方式

公司进行委托理财的受托方仅限于已公开上市的银行及证券公司等金融机构，或规模和实力较强的金融机构。受托方与公司将不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。

（五）投资期限

自公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

二、审议程序

上述委托理财事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司拟购买的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

四、投资对公司的影响

公司本次运用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日