

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、委托理财概述

(一) 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品获取额外的资金收益，利用闲置资金购买理财产品金额上限不超过人民币壹亿元，以更好地实现公司现金的保值，保障公司和股东的利益。

(二) 委托理财金额和资金来源

委托理财金额：公司拟使用闲置资金购买理财产品的金额上限不超过人民币壹亿元。

资金来源：购买理财产品使用的资金来源于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品获取额外的资金收益，利用闲置资金购买理财产品金额上限不超过人民币壹亿元。

(四) 委托理财期限

投资期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召

开之日止。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2025年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品》议案，议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要的变化，会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益不可预期。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用的闲置资金是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买理财产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益。

五、 备查文件目录

《湖北华鼎团膳管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2025年4月25日