

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 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

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置资金适当进行投资有预期收益率的银行理财产品，以提高资金使用效率和收益，为公司和股东获取投资回报。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过1000万元。额度范围内资金可滚动循环使用，投资收益可进行再投资，再投资金额不包含在上述额度内。购买理财产品的资金为公司闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

为控制风险，公司将选择适当时机，使用部分暂时闲置的自有资金购买一年内流动性高，风险低的短期理财产品。买理财产品的

额度不超过 1000 万元，额度范围内资金可滚动循环使用。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开止。

（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

此议案经第三届董事会第十二次审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管上述理财产品为低风险浮动收益型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司财务部将及时分析和跟踪上述理财产品投向，在投资理财产品期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪上述资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次购买理财产品的风险较低，所使用的资金为自有闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。通过进行适度的较低风险短期理财，提高公司资金的使用效率，增加投资收益，促进公司业务发展，为股东取得更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2025年4月25日