

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：临 2025-023

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的公告

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个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议、第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内，该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。近期，公司使用闲置自有资金人民币 40,000 万元滚动购买了上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，现将相关事宜公告如下：

一、使用闲置自有资金操作国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司购买的国债逆回购品种具体情况如下：

序号	产品名称	金额(万元)	购买日期	到期日	年化收益率 (未扣除交易费用)	产品期限	取得收益(万元)
1	GC091	7,000	2025 年 3 月 12 日	2025 年 6 月 11 日	1.90%	91 天	33.14
2	GC091	3,000	2025 年 3 月 17 日	2025 年 6 月 16 日	1.96%	91 天	14.65

3	R-028	4,000	2025 年 3 月 28 日	2025 年 4 月 25 日	1.97%	28 天	6.04
4	GC028	3,000	2025 年 4 月 2 日	2025 年 4 月 30 日	1.875%	28 天	5.08
5	GC028	3,000	2025 年 4 月 10 日	2025 年 5 月 8 日	1.82%	28 天	4.18
6	GC028	4,000	2025 年 4 月 17 日	2025 年 5 月 15 日	1.78%	28 天	5.45
7	GC028	4,000	2025 年 4 月 25 日	2025 年 5 月 23 日	1.755%	28 天	5.38
8	GC028	6,000	2025 年 4 月 30 日	2025 年 5 月 28 日	1.71%	28 天	6.45
9	GC028	3,000	2025 年 5 月 8 日	2025 年 6 月 5 日	1.67%	28 天	3.84
10	GC014	7,000	2025 年 6 月 5 日	2025 年 6 月 19 日	1.585%	14 天	4.25
11	GC014	5,000	2025 年 6 月 9 日	2025 年 6 月 23 日	1.58%	14 天	3.03
12	GC014	8,000	2025 年 6 月 11 日	2025 年 6 月 25 日	1.59%	14 天	4.87
13	GC028	3,000	2025 年 6 月 16 日	2025 年 7 月 14 日	1.65%	28 天	3.79
14	GC028	3,000	2025 年 6 月 18 日	2025 年 7 月 16 日	1.68%	28 天	3.86
15	GC007	7,000	2025 年 6	2025 年 6	1.62%	7 天	2.17

			月 19 日	月 26 日			
--	--	--	--------	--------	--	--	--

二、理财资金投向及风险控制分析

公司本次使用自有资金购买的是国债逆回购产品，风险低，期限短，对公司现金流动性影响较小。

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、本公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、本公司独立董事、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	4,480,078,506.32	4,533,337,303.92
负债总额	831,809,288.44	722,565,718.19
归属于上市公司股东的净资产	3,648,269,217.88	3,810,771,585.73
	2024 年度	2025 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	338,290,747.63	157,503,299.55

注：2025 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

（二）委托理财对公司的影响

截至 2025 年 3 月 31 日，公司资产负债率为 15.94%，公司本次使用闲置自有

资金购买理财金额为 40,000 万元,占公司最近一期期末货币资金 1,372,826,754.05 元的比例为 29.14%,占公司最近一期期末净资产的比例为 10.5%,占公司最近一期期末总资产的比例为 8.82%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次购买的理财产品可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报,符合公司及全体股东的权益。

(三) 会计处理

鉴于理财产品的期限不超过一年,符合流动资产的确认条件,故在信息披露或财务报表中均在“其他流动资产”项目中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

四、决策程序的履行情况

公司第四届董事会第二十二次会议、第五届董事会第五次会议、第四届监事会第二十一次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 5 亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。在上述额度内,该类资金可以自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用,授权公司董事长自该事项经公司董事会审议通过之日起 12 个月内行使现金管理投资决策权。公司监事会、独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	国债逆回购 R-014	3,000	3,000	2.37	0
2	国债逆回购	7,000	7,000	10.17	0
3	国债逆回购 GC028	7,000	7,000	9.92	0
4	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	4.60	0
5	国债逆回购 GC091	4,000	4,000	18.94	0

6	国债逆回购 GC091	7,000	7,000	33.14	0
7	国债逆回购 GC091	3,000	3,000	14.65	0
8	国债逆回购 R-028	4,000	4,000	6.04	0
9	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	5.08	0
10	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	4.18	0
11	国债逆回购 GC028	4,000	4,000	5.45	0
12	国债逆回购 GC028	4,000	4,000	5.38	0
13	国债逆回购 GC028	6,000	6,000	6.45	0
14	国债逆回购 GC028	3,000	3,000	3.84	0
15	国债逆回购 GC014	7,000	7,000	4.25	0
16	国债逆回购 GC014	5,000	5,000	3.03	0
17	国债逆回购 GC014	8,000	8,000	4.87	0
18	国债逆回购 GC028	3,000	0	0	3,000
19	国债逆回购 GC028	3,000	0	0	3,000
20	国债逆回购 GC007	7,000	7,000	2.17	0
合计		94,000	88,000	144.53	6,000
最近12个月内单日最高投入金额				31,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.5	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.28	
目前已使用的理财额度				6,000	
尚未使用的理财额度				44,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日