

证券代码：603336
转债代码：113565

证券简称：宏辉果蔬
转债简称：宏辉转债

公告编号：2025-057

宏辉果蔬股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

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	50,000 万元
投资种类	安全性高、流动性好的低风险理财产品
资金来源	自有资金

- 履行的审议程序：2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
- 特别风险提示：公司本次投资范围为金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等），但金融市场受宏观经济影响较大，理财实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币 2 亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融

机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-017）。

2025年8月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由2亿元调整至5亿元。除此以外，前期其他授权事项不变。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及其子（孙）公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

（二）投资金额

根据公司及其子（孙）公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子（孙）公司使用不超过人民币5亿元（包括）额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。

（三）资金来源

公司及其子（孙）公司用于投资的资金为闲置自有资金。

（四）投资期限

自获得公司第五届董事会第十八次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。

（五）投资方式

在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，公司及其子（孙）公司使用额度范围内自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。

同时由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体操作事宜。

二、审议程序

公司于2025年8月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金购买理财产品的额度由2亿元提升至5亿元。除此以外，前期其他授权事项不变。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、尽管公司及其子（孙）公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及其子（孙）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、审计委员会有权对上述资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司及其子（孙）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，上述调整后委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据现行相关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日