

证券代码：836475

证券简称：华士食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司

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

为降低公司财务成本，提高闲置资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，拟在 2024 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分自有闲置资金购买结构性存款与理财产品的议案》基础之上，额外利用部分自有闲置资金购买结构性存款与理财产品，增加投资收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟在 2024 年年度股东大会审议通过的《关于使用部分自有闲置资金购买结构性存款与理财产品的议案》基础之上，额外增加不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的自有闲置流动资金购买结构性存款与理财产品。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

1、预计委托理财额度的情形

公司拟购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资

金实时到账；另一种是固定期限的理财产品或结构性存款，购买资金需要锁定一定期限。

（四） 委托理财期限

自本议案经 2025 年第三次临时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

本次授权购买结构性存款与理财产品的交易不会构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2025 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于增加使用部分自有闲置资金购买结构性存款与理财产品的议案》。表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

本次授权购买的结构性存款与理财产品安全性高、风险低、流动性好。一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排专门人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买结构性存款与理财产品是在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下实施的，不会给公司带来不利影响。

五、 备查文件

《第三届董事会第十三次会议决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2025年11月24日