

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司

关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司 2026 年度拟利用部分自有闲置资金购买低风险理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

- 委托理财产品品种：低风险、短期保本型的理财产品。
- 投资额度：公司额度不超过 80,000 万元（含 80,000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用，获得收益可以进行再投资。
- 资金来源：购买理财产品使用的资金仅限于公司自有的闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期保本型银行理财产品。在额度范围内，公司董事会授权经营管理层代表公司实施上述投资理财业务。

(四) 委托理财期限

委托理财期限自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至二零二六年十二月三十一日

（五）是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2026 年 1 月 12 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提请 2026 年第二次临时股东会审议

三、 风险分析及风控措施

短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，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。公司将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。

针对投资风险，拟采取措施如下：（1）以上额度内资金只能购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资。（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。（5）公司董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置的流动资金购买低风险的理财产品是确保公司日常运行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，通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件

《四川菊乐食品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日